

2020年3月26日

株 主 各 位

神戸市中央区坂口通一丁目3番13号  
**六甲バター株式会社**  
代表取締役社長 三宅宏和

### 第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第96回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第96期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

**決議事項**  
**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第96期期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として新たに柴田裕一氏が選任され就任いたしました。  
なお、柴田裕一氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として國宗勝彦、今津龍三および早川芳夫の3氏が再選されそれぞれ重任いたしました。  
なお、今津龍三および早川芳夫の両氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役13名（うち社外取締役3名）および監査役4名に対し、役員賞与総額4,000万円（取締役分3,625万円うち社外取締役分105万円、監査役分375万円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

## 【ご案内】

### 第96期 期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（2020年3月27日から2020年4月30日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

