

証券コード 6412
令和元年6月27日

株主のみなさまへ

東京都台東区東上野一丁目16番1号
株 式 会 社 平 和
代表取締役社長 嶺 井 勝 也

第51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ありがとうございます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第51期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第51期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認され、第51期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき40円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました年間の配当金は、1株につき80円となりました。

第 2 号 議 案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に水島勇治が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認され、監査役に江口雄一郎が選任され、就任いたしました。
なお、江口雄一郎は、社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

令和元年 6 月 27 日現在の当社役員の陣容は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	嶺 井 勝 也
代 表 取 締 役 副 社 長	諸 見 里 敏 啓
常 務 取 締 役	宮 良 幹 男
常 務 取 締 役	提 箸 隆
常 務 取 締 役	太 田 裕
取 締 役	吉 野 敏 男
取 締 役	中 田 勝 昌
取 締 役	勝 又 伸 樹
取 締 役	新 井 久 男
取 締 役	水 島 勇 治
取 締 役	兼 次 民 喜
社 外 取 締 役	山 口 孝 太
常 勤 監 査 役	池 本 泰 章
社 外 監 査 役	遠 藤 明 哲
社 外 監 査 役	江 口 雄 一 郎

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第 51 期 期 末 配 当 金 は、1 株 に つ き 40 円 (税 込) と 決 定 さ れ ま し た の で、同 封 の「第 51 期 期 末 配 当 金 領 収 証」
により、払渡しの期間（令和元年 6 月 28 日から同年 7 月 31 日まで）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金
窓口でお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主さま
宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後に配当金額のご確認や確定申告
の資料としてご利用いただけます。

以 上