

証券コード3447
2018年6月26日

株 主 各 位

岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7

信和株式会社

代表取締役社長 山 田 博

第4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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第4期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
議

- 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は原案どおり山田博、則武栗夫、平野真一、邊見芳弘の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、邊見芳弘氏は社外取締役であります。

以 上

（裏面をご覧ください）

期末配当金のお支払いについて

第4期期末配当金につきましては、次のとおりお支払いいたします。

1. お支払い方法につきましては、銀行預金口座等へのお振込みをご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」（株式数比例配分方式を選択されている株主様は「配当金のお受け取り方法について」）によりご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。
2. お支払い方法につきまして、銀行預金口座等へのお振込みをご指定でない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にて払渡し期間（2018年6月27日から2018年7月31日まで）中にお受け取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

以 上