

平成30年6月26日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前三丁目19番8号

株式会社 **南陽**

代表取締役社長 武 内 英一郎

## 第64期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとおり報告並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64期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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。
  2. 第64期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき54円（普通配当51円、記念配当3円）と決定いたしました。

なお、中間配当金（1株につき15円）を加えた年間配当金は、1株につき69円となり、前期と比べて16円の増配となります。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）に武内英一郎、眞野耕二、篠崎 学、石川一郎、南雲一紀、古賀貴文の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉次信博、和智公一、灘谷和徳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、和智公一、灘谷和徳の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）に対する役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、支給総額70百万円と決定いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役砂原統氏に対し、当社における一定の基準に従い、24百万円の退職慰労金を贈呈することといたしました。  
なお、その贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することとなりました。
- 第6号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案の承認可決により重任した取締役（監査等委員である者を除く。）6名に対し、当社における一定の基準に従い、総額70百万円の退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。  
なお、その支給の時期は各取締役（監査等委員である者を除く。）の退任時とし、具体的金額及び支給の方法等については、取締役会に一任することとなりました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	武 内 英一郎
常 務 取 締 役	眞 野 耕 二
常 務 取 締 役	篠 崎 学
取 締 役	石 川 一 郎
取 締 役	南 雲 一 紀
取 締 役	古 賀 貴 文
取 締 役 (監査等委員)	吉 次 信 博
取 締 役 (監査等委員)	和 智 公 一
取 締 役 (監査等委員)	灘 谷 和 徳
取 締 役 (監査等委員)	奥 田 貫 介

(注) 1. 取締役和智公一、灘谷和徳及び奥田貫介の3氏は、社外取締役であります。

2. 砂原統氏は、任期満了により本総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

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せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）にお受取りください。

3. 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

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せください。

以 上

