

(証券コード8160)
平成28年6月28日

株 主 各 位

名古屋市昭和区白金三丁目18番13号
株式会社 木 曾 路
取締役会長兼社長 吉 江 源 之

第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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67回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 第67期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記事業報告及び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、別途積立金1,000,000,000円の減少及び繰越利益剰余金1,000,000,000円の増加、また、期末配当は当社普通株式1株につき金7円とすることを決定いたしました。

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、取締役に、青野康徳氏が選任され、就任いたしました。

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、監査役に、鈴木敏道氏、熊田登与子氏及び平野善得氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金は、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内に、同封の「第67期期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。