

(証券コード8160)

2019年6月26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70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70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70期（2018年4月1日から2019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、期末配当は当社普通株式1株につき金19円とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に、吉江源之、青野康徳、仲沢栄一、松岡利朗、大橋浩、松井常芳、伊藤邦昭の各氏が再選され、新たに選任された内田豊稔氏を加えて8名が就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に、新たに稲守和之氏が選任され、就任いたしました。

(裏面もご確認ください)

おって、本総会終了後に開催された取締役会において、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。

これにより2019年6月26日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

地 位	氏 名
代表取締役会長兼社長	吉 江 源 之
常 務 取 締 役	青 野 康 徳
取 締 役	仲 沢 栄 一
取 締 役	松 岡 利 朗
取 締 役	大 橋 浩
取 締 役	内 田 豊 稔
取 締 役	松 井 常 芳
取 締 役	伊 藤 邦 昭
監 査 役 (常 勤)	稲 守 和 之
監 査 役	熊 田 登 与 子
監 査 役	平 野 善 得

(注) 松井常芳氏及び伊藤邦昭氏は社外取締役であり、熊田登与子氏及び平野善得氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金は、払渡期間（2019年6月27日から2019年7月31日まで）内に、同封の「第70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。