

証券コード 7619

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区南大井三丁目2番2号
田 中 商 事 株 式 会 社
代表取締役社長 鳥 谷 部 毅

第55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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第55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**
1. 第55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、連結計算書類なら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
 2. 第55期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、鳥谷部 毅、春日国敏、安部安生、山口 智、伊藤 淳、玉木 修の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、南部富男、福田大助、川本典行の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 退任監査役に対し役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、第55期期末配当金（1株につき15円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、平成28年6月30日（木）から平成28年7月29日（金）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、同領収証裏面記載の方法にてお受け取りください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。

以上