

証券コード 3321

平成27年8月21日

株 主 各 位

名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

三ツ子産業株式会社

代表取締役社長 橋 和 博

第39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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第39期（平成26年6月1日から平成27年5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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（平成26年6月1日から平成27年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきまして、1株につき13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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり橋至朗氏、橋和博氏、井上銀二氏、奥村浩文氏、大島卓也氏、川原康夫氏、中浜明光氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり伊藤嘉量氏、松岡正明氏の2名が選任され、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

第39期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「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。

配当金計算書について

配当金支払の際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

以 上