

平成30年2月23日

株主各位

東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

イワキ株式会社

代表取締役社長 岩城 慶太郎

第78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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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78期（平成28年12月1日から平成29年11月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 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

本件は、1.及び2.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ました。

（裏面の“期末配当金のお支払いについて”をご参照下さい。）

- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり岩城修、岩城慶太郎、藤田久、大森伸二、今野高章、熱海正昭、伊藤龍雄、古橋勝美、越智大藏、川野毅の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり渡邊弘行氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり山本治彦氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	岩城修
代表取締役社長	岩城慶太郎
常務取締役	藤田久
常務取締役	大森伸二
常務取締役	今野高章

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第78期期末配当金は、当期の営業利益が過去最高となったことから1株につき普通配当3円に加え1円50銭の特別配当を実施し、1株につき4円50銭と決定いたしました。同封の期末配当金領収証（振込先ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内）記載のとおりお支払いいたしますので、お受け取り下さいますようお願い申し上げます。