

2019年2月22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79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79回定時株主総会におきまして、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**
1. 第79期（2017年12月1日から2018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、大森伸二、今野高章、熱海正昭、瀬戸口智、古橋勝美、越智大藏、川野毅、二之宮義泰の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、越智大藏、川野毅、二之宮義泰の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり山口誠、磯部俊光、安永雅俊、秋山卓司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安永雅俊、秋山卓司の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり片山典之氏が選任されました。

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	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79期期末配当金は、1株につき5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「配当金計算書」及び「お振込先について」）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。