

2020年2月26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80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80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80期（2018年12月1日から2019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11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、熱海正昭、瀬戸口智、古橋勝美、畑澤克彦、西久保吉行、越智大藏、川野毅、二之宮義泰の11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** 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。
- 第4号議案** 取締役に対する信託型株式報酬の額及び内容改定の件  
本件は、原案ど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

本総会の決議により、第80期期末配当金は、1株につき7円00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ご案内申し上げます。