

株 主 各 位

東京都千代田区九段南4丁目7番3号
能美防災株式会社
取締役社長 伊藤龍典

第73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、平成29年6月27日開催の第73回定時株主総会において、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**
- 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、原案どおり、承認されました。
- 第2号議案** 取締役21名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に藤井清隆、橋爪 毅、吉村輝壽、伊藤龍典、内山 順、石井博明、市川信行、岡村武士、塩谷 慎、伏見洋之、進藤健輔、陰山敬司、坂口直人、竹内 弘、矢口孝仁、有賀靖夫、長谷川雅弘、原 祐二、杉山祐一、三浦寿人、池田信也の21氏が選任され、いずれも就任いたしました。
なお、塩谷 慎および伏見洋之の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に朝日秀彦氏が選任され、就任いたしました。
なお、朝日秀彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(裏面へ続く)

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役 伊藤文夫氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において次のとおり決議されました。

役付取締役の選定

取締役相談役	藤 井 清 隆 氏
取締役会長 (代表取締役)	橋 爪 毅 氏
取締役副会長	吉 村 輝 壽 氏
取締役社長 (代表取締役)	伊 藤 龍 典 氏
専務取締役	内 山 順 氏
常務取締役	石 井 博 明 氏
常務取締役	市 川 信 行 氏
常務取締役	岡 村 武 士 氏

第73期期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「第73期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成29年6月28日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。