

(証券コード5703)
2019年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号
日本軽金属ホールディングス株式会社
代表取締役社長 岡 本 一 郎

第7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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7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**
1. 第7期(2018年4月1日から2019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
 2. 第7期(2018年4月1日から2019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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金5円に決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金(1株につき金4円)と合算した当期の剰余金の配当額は1株につき金9円となりました。

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、本店移転に伴い、定款第3条に定める本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更いたしました。なお、本変更は、2020年に開催される第8回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後は、この附則を定款から削除いたします。

第3号議案

取締役13名選任の件

本件は、岡本一郎、村上敏英、岡本泰憲、山本博、昼間弘康、安達章、富岡祥浩、田中俊和、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人の12氏が再選され、新たに早乙女雅人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、新たに安田耕太郎および吉田昌弘の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、現任の松本伸夫、藤田讓、安井洸治および川合晋太郎の4氏と合わせて、当社の監査役は6名となりました。

このうち、藤田讓、安井洸治および川合晋太郎の3氏は、社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

- 本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役社長に岡本一郎氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

- **期末配当金のお支払いについて**

本定時株主総会において、期末配当金は、1株につき金5円に決定いたしましたので、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■配当金領収証によりお受け取りの方は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載の受領方法をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、**払渡しの期間中（2019年6月26日から2019年7月31日まで）**にお受け取りください。（この「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座または銀行等の預金口座へのご入金もできます。）

■銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込をご指定の株主様には、「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株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

- **単元未満株式（1～99株）の買取り（ご売却）のご案内**

単元未満株式（1～99株）については「単元未満株式の買取り請求」により、当社に売却することができます。単元未満株式の買取り（ご売却）をご希望の株主様は、口座を開設されているお取引証券会社等にお問い合わせください。

なお、特別口座に記録されている株主様は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。

株主名簿管理人  
特別口座管理機関  
(お問い合わせ先)

〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

 0120-782-031 (フリーダイヤル)

以 上