

(証券コード5161)
平成30年6月27日

株 主 各 位

広島市西区三篠町二丁目2番8号

西川ゴム工業株式会社

代表取締役社長 福岡 美朝

第69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69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69期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第69期連結計算書類監査結果報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 監査等委員でない取締役13名選任の件

原案のとおり新任の手石実氏、出口幸三氏を含めた取締役13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上