

(証券コード 5161)

平成 27 年 6 月 26 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

取締役社長 西 川 正 洋

第66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66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66期 (平成26年4月1日から平成27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役会の第66期連結計算書類監査結果報告の件
- 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** 剰余金処分の件
本件は、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** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 14 名選任の件
本件は、新任の大迫 唯志氏、山本 順一氏を含めた取締役14名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、新任の藏田 修氏を含めた監査役
2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上