

# 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68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68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68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68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<br>原案のとおり承認可決され、期末配当金は<br>1 株につき18円と決定いたしました。                                 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件<br>原案のとおり承認可決されました。  |
| 第 3 号議案 | 監査等委員でない取締役14名選任の件<br>原案のとおり新任の池本充博氏、岩本忠夫氏、<br>休石佳司氏を含めた取締役14名が選任され、それ<br>ぞれ就任いたしました。 |
| 第 4 号議案 | 監査等委員である取締役 5 名選任の件<br>原案のとおり監査等委員である取締役 5 名が<br>選任され、それぞれ就任いたしました。                   |
| 第 5 号議案 | 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件<br>原案のとおり承認可決されました。   |
| 第 6 号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件<br>原案のとおり承認可決されました。   |
| 第 7 号議案 | 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件<br>原案のとおり承認可決されました。  |
| 第 8 号議案 | 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策<br>(買収防衛策)継続の件<br>原案のとおり承認可決されました。                               |

以 上