

平成30年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目8番34号

株式会社日本トリム

代表取締役社長 森澤紳勝

第36期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36期定時株主総会において、下記のとおり報告並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36期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第36期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき60円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森澤紳勝、尾田虎二郎、西谷由実、田原周夫、内田土郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森澤邦雄氏が、本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任された奥田健一氏の補欠として選任され、就任いたしました。なお、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に井上正義氏が選任されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役奥田健一氏に対し、当社の定め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、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金につきましては、1株につき60円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、または郵便局において、払渡期間（平成30年6月27日から同年7月31日まで）内にお受け取り願います。

なお、期末配当金の銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上