

株 主 各 位

名古屋市中区新栄町一丁目1番
明治安田生命名古屋ビル10階
アイホン株式会社
代表取締役社長 市川周作

第57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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第57回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第57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、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57期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件
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、当期の期末配当金につきましては1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として市川周作、寺尾浩典、平見敦夫、和田 健、加藤淳夫、入谷正章の6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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として石田喜樹、加藤正樹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「配当金額収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成27年6月29日（月）から平成27年7月31日（金）までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご高覧ください。

また、「配当金額収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。