

証券コード6718  
平成28年6月29日

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58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、厚くお礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第58期（平成27年4月1日から平成28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
  - 第58期（平成27年4月1日から平成28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8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、和田 健、加藤淳夫、加藤康次、谷口尚弘、平児敦夫、  
入谷正章の8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、原案のとおり承認可決され、監査役として立岡 亘氏  
が選任され、就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成28年6月30日（木）から平成28年7月29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、「配当金領収証」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。