

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60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60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60期（2017年4月1日から2018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60期（2017年4月1日から2018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16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、和田 健、加藤康次、入谷正章、山田潤二の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、監査役として小島明宏氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第60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、2018年6月29日（金）から2018年7月31日（火）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。