

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
西川計測株式会社
取締役社長 田 中 勝 彦

第84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84回定時株主総会におきまして、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** 第84期（自2018年7月1日 至2019年6月30日）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき150円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり西川 徹氏、田中 勝彦氏、砂子 司氏、小林 俊弥氏、八木 孝憲氏、須田 真氏の6名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり石川 博史氏、野田 謙二氏、熊澤 賢一氏の3名が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり爲近 幸恵氏が選任されました。

なお、本株主総会終了後開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。また、監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員に石川 博史氏が選定され、就任いたしました。その結果、当社の役員は、次のとおりになりました。

代表取締役会長	西川 徹
代表取締役社長	田中勝彦
常務取締役	砂子 司
取締役	小林俊弥
取締役	八木孝憲
取締役	須田 真
取締役 (常勤監査等委員)	石川博史
社外取締役 (監査等委員)	野田謙二
社外取締役 (監査等委員)	熊澤賢一

以上

【配当金のお支払いについて】

第84期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年9月30日～2019年10月31日）内に「期末配当金領収証」裏面に記載の取扱銀行にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、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資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。