

株 主 各 位

兵庫県明石市大蔵本町20番26号

株式会社 **カネ三ツ**

代表取締役社長 金光俊明

第35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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第35期連結計算書類監査結果
報告の件
- 本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

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12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金光俊明、大西将隆、金光秀治の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額100百万円以内の金銭債権として支給することおよびその内容を決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第35期期末配当金は、平成30年6月22日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により平成30年7月31日（火曜日）までに最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、配当金振込先をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「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添付資料としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

単元未満株式の買増制度のご案内

当社は単元未満株式（100株未満）ご所有の株主の皆様のご便宜を図るため、平成21年6月26日より「単元未満株式の買増制度」を導入いたしました。買増請求方法等の詳細は口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

また、毎年3月31日、9月30日のそれぞれ10営業日前から当該日までの期間はお取扱いできませんのでご注意ください。

なお、単元未満株式の買取請求につきましては、従来どおりお取扱いいたしております。

貸借対照表および損益計算書のホームページ掲載について

当社は、貸借対照表および損益計算書をホームページに掲載しております。アドレスは次のとおりです。

<http://kanemitsu.co.jp/ir-library>