

証券コード 5199
平成29年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1
不二ラテックス株式会社
取締役社長 伊 藤 研 二

第69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69回定時株主総会において、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**
- 1 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、所要の変更を行いました。
- (2) 株式併合に伴い、発行可能株式総数を3,000万株から300万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更することを決定いたしました。なお、本変更の効力発生日を平成29年10月1日とする旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除するものいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤研二、岡本昌大、畑山幹男、渡邊正徳、賀長信吉の5名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に柏村明克、深沢岳久、辻新六の3名が選任され、就任いたしました。なお、深沢岳久および辻新六は社外取締役であります。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に伊藤研二、代表取締役専務に岡本昌大、常務取締役に畑山幹男が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤の監査等委員に柏村明克が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

① 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定につきましては、株主総会の決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績を勘案し、当事業年度末日（平成29年3月31日）を基準日とする配当金を1株につき5円とさせていただくことを、平成29年5月15日開催の取締役会において決議いたしました。

② 口座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。

③ その他の方には、「配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成29年6月29日～平成29年7月31日）内にお受け取りください。

④ 同封の「配当金計算書」につきましては、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。

以 上