

株主各位

2016年6月17日

福井市豊島一丁目3番1号

三谷商事株式会社

代表取締役社長 三 谷 聡

第99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99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99期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに監査結果をご報告いたしました。

2. 第99期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容をご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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18円)

- 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、定款第27条(取締役の責任免除)および定款第36条(監査役の責任免除)の規定の一部に変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり三谷聡、山本良孝、山本克典、菅原実、佐野俊和の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり西川宏孝、多田順子、宇野正康の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役藤井智文および山崎幸雄の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役会の協議に一任することとなりました。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（2016年6月20日から2016年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

以 上