

(証券コード5161)
2020年6月25日

株 主 各 位

広島市西区三篠町二丁目2番8号
西川ゴム工業株式会社
代表取締役社長 福岡 美朝

第71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71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71期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第71期連結計算書類監査結果報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案から第5号議案まで）〉

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、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

監査等委員でない取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新任の立臺昭彦氏を含めた取締役12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案

監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

〈株主提案（第6号議案）〉

第6号議案

自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上