

(証券コード5161)  
2019年6月26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70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70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70期（2018年4月1日から2019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70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

**第1号議案** 剰余金処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき22円（普通配当20円、記念配当2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11名選任の件

原案のとおり監査等委員でない取締役11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

原案のとおり監査等委員である取締役4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上