

平成28年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒製造株式会社
代表取締役社長 塩 澤 太 朗

第98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98回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 第98期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

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40円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、川村昌平、塩澤太郎、田中英雄、吉松敬雄、神林 敬、大森 勉、清水政明、丸山明彦、宮下克彦、斉藤 隆及び白井汪芳の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白井汪芳氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に川村昌平、代表取締役社長に塩澤太朗、専務取締役に田中英雄、常務取締役に吉松敬雄、神林 敬の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第98期期末配当金のお支払いについて

1. 同封の「第98期期末配当金領収証」にて6月30日からお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお早目にお受取り下さい。
2. 銀行預金口座へ振り込みご指定の方には、「第98期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封ご送付いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

