

株 主 各 位

平成30年 2月23日

東京都江東区富岡二丁目 1 番 9 号

丸八倉庫株式会社

代表取締役社長 峯 島 一 郎

第122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122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122期（平成28年12月 1 日から平成29年11月30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
2. 第122期（平成28年12月 1 日から平成29年11月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1,2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

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16円となりました。

以 上

期末配当金のお支払について

第122期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、領収証裏面の記載事項をご高覧の上、銀行取扱期間中にお受け取り下さい。

なお、銀行口座等への振り込みご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」記載の金額を『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載の口座へ振込手続いたしましたので、ご確認下さい。