

平成28年6月28日

株 主 各 位

神戸市灘区都通3丁目3番16号

ケンコーマヨネーズ株式会社

代表取締役社長 炭 井 孝 志

第59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59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**
1. 第59期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第59期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記各書類の内容及び連結計算書類監査結果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、原案どおり承認可決されました。

当期の期末配当金は、配当財産の種類を金銭とし、当社普通株式1株につき17円と決定いたしました。併せて剰余金の配当が効力を生じる日は平成28年6月29日と決定いたしました。

第2号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり阿萬浩二氏、千葉 豊氏、田原常之氏、白井隆明氏、無江みな子氏が選任されました。

第3号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役原田龍彦氏、山崎和義氏、山下彰俊氏に対し、当社の内規に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、当社役員
の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	炭 井 孝 志	取 締 役 (社外取締役)	淀 江 哲 也
取 締 役 専務執行役員	前 田 広 司	常勤監査役	阿 萬 浩 二
取 締 役 専務執行役員	松 葉 隆 之	常勤監査役	千 葉 豊
取 締 役 常務執行役員	木佐貫 富 博	監 査 役 (社外監査役)	田 原 常 之
取 締 役 常務執行役員	村 田 隆	監 査 役 (社外監査役)	白 井 隆 明
取 締 役 (社外取締役)	中 川 基 夫	監 査 役 (社外監査役)	無 江 みな子

以 上

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式をご指定の方を除き、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方の確定申告を行う際の添付資料につきましては、口座のある証券会社にご確認ください。

以 上