

平成27年6月26日

株主各位

神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号

アツギ株式会社

代表取締役社長 工藤洋志

第89回定期株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第89回定期株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項 1. 第89期（平成26年4月1日から平成27年3月31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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

2. 第89期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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、当期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、津矢田邦明氏が重任、また佐藤智明、小松俊二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第89期末配当金は1株につき3円と決定し、6月29日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆さんには、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、振込手続きをいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

単元未満株主の皆さんへ

単元未満株式のみをご所有の株主の皆さんへは、ご参考までに「第89期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申しあげます。

単元未満株式の買取・買増のご請求について

お手続きなどの詳細は、特別口座にある株式については三菱UFJ信託銀行証券代行部、証券口座にある株式についてはお取引のある証券会社までお問い合わせください。