

平成28年 6 月28日

株 主 各 位

富山市桜町一丁目1番36号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 佐 伯 博

第52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、厚く御礼申しあげます。
さて、6月28日開催の第52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あげます。
敬 具

記

[報告事項]

1. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類の内容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、上記連結計算書類の内容およびその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、期末配当金は、1株当たり12円50銭、総額112,165,488円、その効力が生じる日を平成28年6月29日と決定されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり、丹波重和氏が選任され、就任いたしました。

以 上