

株 主 各 位

名古屋市熱田区神野町二丁目18番地
アイホン株式会社
代表取締役社長 市川周作

第56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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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56期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、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56期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
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

剰余金処分件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として市川周作、寺尾浩典、平兒敦夫、和田 健、入谷正章の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として高橋昭二氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、平成26年6月30日（月）から平成26年7月31日（木）までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご高覧ください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。