

証券コード 5941
2019年6月27日

株 主 各 位

大阪市生野区巽南五丁目4番14号

株式会社 中西製缶

代表取締役社長 中 西 一 真

第63期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、本日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、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 | 第63期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の事業報告および計算書類の内容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。
なお、期末配当金は1株につき29円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に中西一真、梶井正博、小松順一、樋口耕三、辻井一成および長昌ルミの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行(全国本支店ならびに郵便局)でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっております（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）。

以 上