

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都墨田区緑四丁目15番3号
ロンシール工業株式会社
代表取締役社長 門 脇 進

第72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72回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第72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72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、原案のとおり承認可決され、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** 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9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に江森正光、大石秀夫、河本浩爾（以上新任）、門脇進、田中利彦、稲葉英介、中瀬雅廣、田中裕三、土谷敏夫（以上再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に平山達也、米澤啓（以上新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に堀谷宏志氏（再任）が選任されました。

以 上

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

当社の単元株式数は1,000株となっております。単元未満株式につきましては、株式市場で売買できない、株主総会で議決権を行使できないなどの制約があります。

当社ではその様なご不便を解消するため、単元未満株式を当社が買取る制度及び株主様が当社に対して買増しを請求できる制度を実施しております。

ご利用する場合は、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社にお申し出ください。

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)

事務取扱店はみずほ信託銀行株式会社の全国各支店並びに

みずほ証券株式会社の本店、全国各支店及び営業所