

(証券コード3002)

平成28年6月24日

株 主 各 位

京都府綾部市青野町膳所1番地

ゲンゼ株式会社

代表取締役社長 児玉 和

第120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。

このたびの熊本県を中心とした震災により被災されました皆様に、心より
お見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第120期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第120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、
連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第120期（平成27年4月1日から平成28年
3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記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、期末配当金は一株につき8円50
銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、児玉 和、廣地 厚、天野勝介、
白井 文、古川知己、赤瀬康宏、岡 修也、佐口敏康の8氏が再選さ
れ、新たに木村克彦、高尾茂樹、阿武克也、及川克彦の4氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 こ だま のどか
兼社長執行役員 児 玉 和

代 表 取 締 役 ひろ ち あつし
専 務 取 締 役 廣 地 厚
兼専務執行役員

常 務 取 締 役 ふる かわ とも み
兼常務執行役員 古 川 知 己

期末配当金のお支払について

1. 本日の株主総会の決議により、第120期の期末配当金は一株につき8円50銭と決まりましたので、同封の「第120期 期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で支払期間中（7月29日まで）にお受け取りください。
2. 口座振込ご指定の方には、同封の「第120期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内に記載のとおり、お手続きいたしましたのでご確認ください。