

証券コード 6240
2019年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
ヤマシンフィルタ株式会社
代表取締役社長 山 崎 敦 彦

第64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、本日開催の第64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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（2018年4月1日から2019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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山崎敦彦、大越和弘、井岡周久の3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64期期末配当金は、同封の「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の窓口で払渡し期間中にお受取りください。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後のご確認にご利用いただけます。また、支払通知書を兼ねておりますので、確定申告の資料としてもご利用いただけます。