

証券コード：5939

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社 大 谷 工 業

代表取締役
社 長 芝 崎 安 宏

第77期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

本年4月に発生いたしました熊本地震により、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、本日開催の第77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お知らせ申しあげます。 敬 具

記

報 告 事 項 第77期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件はそ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、期末配当は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上