

令和元年6月27日

株主各位

仙台市青葉区国分町三丁目1番18号

**カメイ株式会社**

代表取締役社長 亀井文行

## 第106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106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**
- 第106期（平成30年4月1日から平成31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第106期（平成30年4月1日から平成31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15円と決定いたしました。（中間配当金12円50銭とあわせて年27円50銭）

**第2号議案** 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に亀井文行、亀井淳一、高橋啓之、安部仁市、高橋清光、佐藤 淳、遠藤良一、亀井昭男、鷺足直樹、菊地信寛、佐藤清悦、尾町雅文、三井精一の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、尾町雅文、三井精一の両氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に後藤忠雄氏が選任され、就任いたしました。なお、後藤忠雄氏は社外監査役であります。

以上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

- 第106期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。  
なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。