

証券コード 2268

平成28年3月18日

## 株主各位

東京都品川区上大崎三丁目2番1号

**B-R サティワソ アイスクリーム株式会社**

代表取締役社長 渡 辺 裕 明

## 第43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43回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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43期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

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、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金20円と決定いたしました。

なお、すでに中間配当金として1株につき40円をお支払いたしておりますので、年間の配当金は1株につき60円となります。

**第2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3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役  
役に松山和夫氏、渡辺裕明氏、安齊正明  
氏、ビル・ミッチェル氏、ポール・レイニ  
ッシュ氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏の7名  
が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締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、退任  
取締役門田浩氏に対し、在任中の功労に報  
いるため、当社における一定の基準に従  
い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す  
ることとし、その具体的金額、贈呈の時  
期、方法等は、取締役会に一任されまし  
た。

以 上

---

**期末配当のお支払について**

第43期期末配当金につきましては、1株につき20円のお  
支払が決定いたしましたので、同封の「第43期期末配当金  
領収証」により取扱期間（平成28年3月22日から平成28年  
4月22日まで）内に、ご便宜の方法でお受取りください。

なお、銀行振込ご指定の方は「配当金計算書」及び「お  
振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方  
には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につ  
いて」を同封しましたので、ご確認ください。

以 上