

(証券コード 5192)

2020年6月26日

株 主 各 位

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

**三ツ星ベルト株式会社**

代表取締役社長 垣 内 一

## 第105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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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

1. 第105期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第105期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)連結計算書類監査結果報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき27円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、新たに奥田真弥氏が選任され、就任いたしました。  
なお、奥田真弥氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、新たに増田健吉、辻 泰弘、田中 純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、辻 泰弘及び田中 純の両氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、加藤一郎氏が選任されました。  
なお、加藤一郎氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

---

**配当金のお支払いについて**

第105期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、2020年6月29日(月)から2020年7月31日(金)までの間に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。