

(証券コード 7970)

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目9番地

信越ポリマー株式会社

代表取締役社長 小野 義 昭

第56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。

このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、下記のとおり、報告及び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56期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第56期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき4円50銭）

第2号議案 当社従業員及び当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、新たに、常務取締役に戸利明氏が選定され、就任いたしました。

当社役員の陣容は、次のとおりであります。

取締役会長	日浦致	取締役	高山徹
代表取締役社長	小野義昭	取締役	古川幹雄
専務取締役	小崎啓	取締役	菅野悟
常務取締役	小池忠彦	取締役	柴田靖
常務取締役	戸利明	常勤監査役	小川哲夫
取締役	波多健治郎	常勤監査役	野口修一
取締役	轟茂道	監査役	細木幸仁
取締役	川村豊		

(注) 波多健治郎及び轟茂道の両氏は社外取締役であります。また、野口修一及び細木幸仁の両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56期期末配当金は、次のいずれかの方法により、お支払い申し上げます。

■ 配当金領収証によりお受け取りの場合

同封の「第56期株主配当金領収証」記載のお支払方法をご覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口でお受け取りください。

「第56期株主配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。

■ 口座振込みをご指定の場合

配当金の口座振込みをご指定の方には、「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

■ 上記の「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用になれます。

以上