

証券コード 7825
2017年3月24日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号

ダンロップスポーツ株式会社

代表取締役社長 木 滑 和 生

第14期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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第14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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第14期（2016年1月1日から2016年12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
 2. 第14期（2016年1月1日から2016年12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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木滑和生、谷川光照、大西章夫、渡邊顯及び清水教博の5氏が再選され、川松英明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役及び執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社の取締役、監査役及び執行役員は次のとおりであります。

◆取締役及び監査役

代表取締役社長	木	滑	和	生
取締役専務執行役員	谷	川	光	照
取締役常務執行役員	大	西	章	夫
取締役常務執行役員	川	松	英	明
取締役	渡	邊		顯
取締役	清	水	教	博
常勤監査役	三	村	修	平
監査役	佐々木		保	行
監査役	西	川	公一朗	
監査役	出	口	晃	弘

- (注) 1. 取締役 渡邊顯氏、取締役 清水教博氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 西川公一朗氏、監査役 出口晃弘氏は、社外監査役であります。

◆執行役員

常務執行役員	長	野	正	人
執行役員	安	本	素	之
執行役員	衣	畑		啓
執行役員	尾	島	祐	輔
執行役員	旭	野	昌	宏
執行役員	田	中	誠	三

以 上

期末配当金のお支払いについて

○口座振込をご指定されていない株主様

「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたします。第14期期末配当金は、「期末配当金領収証」の注意書をご覧くださいのうえ、なるべく払渡期間内（2017年3月27日から同年4月28日まで）にお近く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）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、銀行などに預金口座をお持ちの場合は、「期末配当金領収証」を当該銀行の窓口にご持参になれば、同口座へのご入金も可能です。

○口座振込をご指定されている株主様

「お振込先について」及び「配当金計算書」を同封いたしますので、ご確認ください。

○株式数比例配分方式をご指定されている株主様

「配当金のお受け取り方法について」及び「配当金計算書」を同封いたしますので、ご確認ください。

以上