

2020年3月17日

株 主 各 位

東京都昭島市田中町600番地  
昭和飛行機工業株式会社  
代表取締役  
社 長 田 沼 千 明

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記事項が決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 決議事項

##### 第1号議案

資本金の額の減少の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

資本金の額を200,000,000円減少させ、資本金の減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。

なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は、2020年3月17日となりました。

##### 第2号議案

資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

資本準備金の額を4,993,784,930円減少させ、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替え、また、利益準備金の額を564,126,260円減少させ、減少する利益準備金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

なお、資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2020年3月17日となりました。

### 第3号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

別途積立金の額を5,153,000,000円、配当準備金の額を171,755,685円減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

特別配当は1株につき金631円と決定いたしました。その効力を生ずる日は、2020年3月18日となりました。

以 上

---

### 配当金のお支払について

配当金領収証により配当金をお受け取りになれる方には、「特別配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封しております。お手数ながら領収証記載の払渡し期間中（2020年3月18日から4月17日）に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（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、お振込をご指定の方には「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」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

