

平成28年 3月30日

株 主 各 位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号



代表取締役会長 田 畑 日出男

第48回定時株主総会決議のご通知

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48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48期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第48期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
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
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ました。

期末配当金は1株につき、普通配当15円に記念配当2円50銭を加え合計17円50銭と決定いたしました。

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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金澤寛、中島重夫の2氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、同封の「第48期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成28年3月31日から平成28年5月9日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取り願います。

また、銀行口座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」をご送付申し上げますので、ご確認願います。

以 上