

平成30年3月29日

株 主 各 位

東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1



代表取締役社長 館 野 稔

第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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71期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第71期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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。

(期末配当は、1株につき10円でございます。)

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり館野 稔、田中義一、斎藤美雄、五十嵐卓哉、庄野誠一、生沼伸夫の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり澤田佳伸、今田隆美、青柳裕史の各氏が選任され、
就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり木村眞一氏が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役につき、
下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	舘野	稔
専務取締役	田中	義一

以 上

配当金のお支払いについて

第71期期末配当は、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、銀行取扱
期間中（平成30年3月30日から平成30年4月27日まで）にお近くのゆうちょ銀行もしくは郵便
局で、お受け取り下さい。

なお、銀行口座へお振込ご指定の方には、「配当金計算書」とあわせ、「お振込先について」ま
たは「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願います。