

平成28年 5月27日

株主のみなさまへ

大阪市中央区上町一丁目 4 番 8 号



株式会社 エスケイジャパン

代表取締役社長 八 百 博 徳

第27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御礼申しあげます。

このたびの平成28年（2016年）熊本地震により、被災されたみなさまには心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第27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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第27期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
 2. 第27期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に八百博徳、松田忠夫、吉田昌稔、今里政彦、堀政哉の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山原敏、吉澤伸幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

退任監査役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のと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いて、代表取締役および役付取締役が、本総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役がそれぞれ選定され就任いたしました。

以上により、取締役および監査役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	八 百 博 徳
常務取締役	松 田 忠 夫
取締役	吉 田 昌 稔
取締役	今 里 政 彦
取締役	堀 政 哉
常勤監査役	久保山 浩 樹
監査役	出 原 敏
監査役	吉 澤 伸 幸

(注) 取締役今里 政彦氏および堀 政哉氏は社外取締役、監査役出原 敏氏および吉澤 伸幸氏は社外監査役であります。

.....

期末配当金のお支払について

第27期期末配当金（1株につき2円50銭）は同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成28年5月30日から平成28年6月29日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上