

証券コード 2477

平成30年9月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
手 間 い ら ず 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 哲 男

第15回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、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 第15期（平成29年7月1日から平成30年6月30日まで）事業報告
及び計算書類報告の件
本件は上記の各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

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき14.5円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に渡邊哲男氏、鈴木一夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一夫氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、補欠監査役に池田一男氏が選任されました。なお、池田一男氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

第 4 号 議 案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て
のための報酬決定の件

本件は原案通り承認可決されました。

以 上