株 主 各 位

(本店所在地) 広島市中区紙屋町二丁目1番18号 (本社事務所) 大阪市北区中之島二丁目3番33号

株式会社 エディオン

代表取締役会長兼社長 久 保 允 誉

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、厚くお礼申しあげます。

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あげます。

敬具

記

報告事項

- 1. 第15期 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、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
- 2. 第15期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類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

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選仟の件

本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、岡嶋昇一、加藤徳寿、船守精一、 山﨑徳雄、梅原正幸、小谷野薫、道法一雅、池畑裕次、加藤孝宏、石橋省三、 髙木施文の12氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は平成28年6月30日(木曜日)からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

第15回定時株主総会後の取締役会の決議を経て、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。

代表取締役会長兼社長					久	保	允	誉
代表取締役副会長					岡	嶋	昇	_
専	務	取	締	役	加	藤	徳	寿
専	務	取	締	役	船	寸	精	_
専	務	取	締	役	Ш	﨑	徳	雄
専	務	取	締	役	梅	原	正	幸
常	務	取	締	役	小名	小谷野		
取		締		役	道	法	_	雅
取		締		役	池	畑	裕	次
取		締		役	加	藤	孝	宏
社	外	取	締	役	石	橋	省	Ξ
社	外	取	締	役	髙	木	施	文
常	勤	監	查	役	藤	JH		誠
社	外	監	查	役	沖	ф	隆	志
計	外	監	杏	彸	竹	原	相	光:

