

証券コード：2730
平成30年6月28日

株 主 各 位

(本店所在地)
広 島 市 中 区 紙 屋 町 二 丁 目 1 番 1 8 号
(本社事務所)
大 阪 市 北 区 中 之 島 二 丁 目 3 番 3 3 号

株式会社 エディオン

代 表 取 締 役 久 保 允 誉
会長兼社長執行役員

第17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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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

1. 第17期（平成29年4月1日から平成30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17期（平成29年4月1日から平成30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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、岡嶋昇一、梅原正幸、山崎徳雄、小谷野薫、新晶、石橋省三、高木施文、中川有紀子、金子悟士の10氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、竹原相光氏が監査役に選任され、就任いたしました。
- 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付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

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30年6月29日（金曜日）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、取扱期間中にお受け取り願います。

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、口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、配当金をお受け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17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上げます。

|                |       |
|----------------|-------|
| 代表取締役会長兼社長執行役員 | 久保允誉  |
| 取締役副会長         | 岡嶋昇一  |
| 取締役副社長執行役員     | 梅原正幸  |
| 取締役専務執行役員      | 山崎徳雄  |
| 取締役専務執行役員      | 小谷野薫  |
| 取締役専務執行役員      | 新晶    |
| 社外取締役          | 石橋省三  |
| 社外取締役          | 高木施文  |
| 社外取締役          | 中川有紀子 |
| 社外取締役          | 金子悟士  |
| 常勤監査役          | 山田富士雄 |
| 社外監査役          | 竹原相光  |
| 社外監査役          | 福田有希  |

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。