

証券コード 4284

平成28年3月30日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目33番7号

株式会社 ソルク シーズ

代表取締役社長 長 尾 章

第36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上げます。

さて、本日開催の当社第36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。

なお、「第36期ソルクシーズ株主通信」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第36期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告なら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36期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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、期末配当金は、1株につき5.0円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に長尾 章、田中 守、渡辺源記、青柳義徳、萱沼利彦、小森由夫、長尾義昭、秋山博紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石田穂積、中田喜與美、前田裕次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に田澤芳夫氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

代表取締役及び役付取締役について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 長 尾 章 (重任)
専務取締役 田 中 守 (重任)
常務取締役 渡 辺 源 記 (重任)

以 上

期末配当金について

第36期期末配当金は、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、払渡しの期間中（平成28年3月31日から平成28年5月2日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口においてお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「**期末配当金計算書**」と「**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。

※ 同封いたしました「**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。

以 上