

平成27年12月17日

株主各位

静岡県浜松市中区元城町216番地の11
K O N O I K E C o . 株式会社
代表取締役社長 外山武志

第12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、本日開催の当社定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬具

記

報告事項 第12期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第12期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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株につき金1円と決定しました。
- 第3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4号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上