

証券コード 6915

平成29年3月29日

株 主 各 位

東京都中央区明石町4番5号
千代田インテグシ株式会社
代表取締役社長 佐藤 明

第61回定時株主総会決議ご通知

平成29年3月29日開催の当社第61回定時株主総会におきまして、以下の通り報告並びに決議されました。

- 報告事項
1. 第61期（平成27年9月1日から平成28年12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61期（平成27年9月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき90円と決定いたしました。
- 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10名選任の件
本件は、原案どおり小池光明、佐藤 明、村澤琢己、金邊浩康、加藤裕之、柳沢勝美、眞下 修、関口 充、辻 智晴、村田 功の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり飯塚貴規氏が選任されました。

以上