

株 主 各 位

東京都台東区上野五丁目8番5号  
株式会社 S H O E I  
代表取締役社長 石田 健一郎

## 第61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61期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通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第61期（平成28年10月1日から平成29年9月30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28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、期末配当につきましては1株につき普通配当85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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石田 健一郎、鶴見 優之、大野 信太郎、清水 匡輔の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水 匡輔氏は社外取締役であります。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第61期期末配当金は、1株につき85円でございます。

お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、平成29年12月25日から平成30年1月24日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取り下さい。

お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方には、「期末配当金計算書」及び「『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下さい。

以 上