

(証券コード8226)

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

株式会社 理 經

代表取締役社長 猪 坂 哲

第60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、本日開催の当社第60回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60期(平成28年4月1日から平成29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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第60期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当は1株につき金3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に猪坂哲、古畑直樹、古田耕児、長谷川章詞、小柳誠、石川理香、大橋博行の7氏が再選、伊達雄介氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川理香、大橋博行、伊達雄介の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石橋信一郎、秋元創一郎の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、秋元創一郎氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
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。
2. 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株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31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で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「期末配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

