

証券コード 7494

平成28年12月20日

株 主 各 位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

株 式 会 社 コ ナ カ

取 締 役 社 長 湖 中 謙 介

第43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43期定時株主総会におきまして、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43期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）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、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第43期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、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、期末配当金は1株につき10円（中間配当金を含め1株につき年20円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり湖中謙介、沼田 孝、二田孝文、山崎 薫、鈴木茂樹及び新任の増田誠次、大谷佳子の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増田誠次及び大谷佳子は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり湖中博達、高山秀廣及び新任の森田洋一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高山秀廣及び森田洋一は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第43期期末配当金（1株につき10円）は、同封の『配当金領収証』によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局で平成29年1月31日までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行振込ご指定の方には、『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、ご確認ください。

以 上