

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都日野市旭が丘三丁目1番地4

株式会社 アルメディオ

代表取締役社長 高 橋 靖

第37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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第37期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第37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、連結計算書類なら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、上記事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第37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、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき2.5円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋 靖、井野博之、相原謙一、吹野洋平、関 清美の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、漆山伸一、斎藤泰志、熊谷貴之の各氏が選任され、就任いたしました。

