

証券コード 2411

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都八王子市東町9番8号

(本社事務所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号)

ゲンダイエージェンシー株式会社

代表取締役CEO 山本正卓

第21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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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 第21期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類および計算書類ならびにその監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本正卓氏、上川名弦氏、高秀一氏、木藤友治氏、坂本哲進氏、上岳史氏および松崎みさ氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、上岳史氏および松崎みさ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、監査役に安達吉明氏および寺田公規氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、寺田公規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

第21期の期末配当金は、平成28年4月15日開催の取締役会の決議により1株につき15円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成28年7月29日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上
