

証券コード 2411

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目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22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22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22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、
計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第22期の期末配当金は、平成29年4月14日開催の取締役会の決議により1株につき13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
