

(証券コード9475)

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地
株 式 会 社 昭 文 社
代表取締役社長 黒 田 茂 夫

第59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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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**
1. 第59期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第59期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）計算書類報告の件
- 上記2件は、その内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円とすること、並びにその他資本剰余金4,259,081,253円を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。

第2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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり黒田茂夫、大野真哉、清水康史、上原嗣則の4氏が選任され、それぞ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、原案どおり飯塚新真、関聡介、桑野雄一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関聡介および桑野雄一郎の両氏は社外取締役であります。

以 上