

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目19-10
株式会社 4°Cホールディングス

(登記上社名 株式会社ヨンドシーホールディングス)

代表取締役社長 鈴木 秀 典

第65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65回定時株主総会において、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あげます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65期 (平成26年3月1日から平成27年2月28日まで) 事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。同封いたしました第65期株主通信にその要旨を記載いたしましたのでご参照ください。
 2. 会計監査人及び監査役会の第65期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監査結果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株につき普通配当16円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。

なお、変更の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更を行ったほか、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できるようにする旨及び責任限定契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を新設しております。

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に木村祭氏、鈴木秀典、宮本聡、瀧口昭弘、岩森真彦、久留米俊文、西村政彦、細田信行の8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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に田坂英二、上村信彦、藤森友明、神垣清水の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、年額216,000千円以内と決議されました。なお、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬は、年額24,000千円以内と決議されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

○第65期期末配当金は1株につき16円と決定し、平成27年5月22日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、口座振込ご指定の株主様には、「期末配当金計算書」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。

○同封の「期末配当金計算書」は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資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。