

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 瀧口 昭弘

第68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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第68期（平成29年3月1日から平成30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68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等委員会の第68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32円50銭と決定いたしました。

第2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、瀧口昭弘、久留米俊文、西村政彦、鈴木秀典、岡藤一朗、伊原木一朗及び佐藤充孝の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤充孝氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に岩森真彦、秋山豊正及び榊原英夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、秋山豊正及び榊原英夫の両氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に秦清氏が選任されました。なお、秦清氏は補欠の社外取締役であります。
- 第5号議案** 代表取締役退任の取締役に對し退職慰勞金贈呈並びに役員退職慰勞金制度廢止に伴う打切り支給の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役に除く）及び監査等委員である取締役に對する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○第68期期末配当金は1株につき32円50銭と決定し、平成30年5月18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。