

(証券コード：3969)

平成 29 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
株 式 会 社 エ イ ト レ ッ ド
代 表 取 締 役 社 長 稲 瀬 敬 一

第 10 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上げます。

さて、本日開催の当社第 10 期定時株主総会におきまして、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

第 10 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類
の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、林 宗治、稲瀬敬一、佐藤 淳、
丸山嘉伸、薄上二郎の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、薄上二郎氏は、社外取締役であります。

以上

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第 10 期期末配当金は、当社取締役会において、1 株当たり 28.47 円と決定
し、平成 29 年 6 月 28 日からお支払いいたしております。

まだお受け取りになられていない株主様は、平成 29 年 6 月 27 日にご送付
いたしました「第 10 期期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成 29 年
6 月 28 日から平成 29 年 7 月 31 日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支
店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。