

(証券コード2354)
平成30年5月25日

株 主 各 位

北九州市八幡西区東王子町5番15号

安川情報システム株式会社

代表取締役社長 遠 藤 直 人

第41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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第41回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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41期 (平成29年3月21日から)
(平成30年2月28日まで)
- 1 事業報告、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 2 計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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3円とすることに決定いたしました。
- 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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に久野弘道、野口雄志の両氏が再選され、遠藤直人、下池正一郎、三浦正道の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野口雄志、下池正一郎、三浦正道の各氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平山雅之氏が再選され、就任いたしました。

なお、平山雅之氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役および執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、新たな取締役ならびに監査役の体制は以下のとおりとなりますので、ご通知申し上げます。

代表取締役社長	遠藤直人
取締役 執行役員	久野弘道
社外取締役	野口雄志
社外取締役	下池正一郎
社外取締役	三浦正道
監査役（常勤）	城戸重信
社外監査役	平山雅之
社外監査役	大串秀文

なお、久野弘道氏につきましては、平成30年6月1日付で常務執行役員に就任する予定であります。

また、平成30年6月1日付の当社の執行役員（取締役兼務者を除く）は、次のとおりとなる予定であります。

常務執行役員	石田 聡子
常務執行役員	玉井 裕治
執行役員	大久保誠二
執行役員	竹原 正治
執行役員	宮河 秀和
執行役員	田原圭一郎
執行役員	城山 忠毅

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払方法について

1. お支払方法について、座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年5月28日～平成30年6月28日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。  
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、座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上