

証券コード 6050
平成28年12月16日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目2番3号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第19期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19期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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第19期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並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19期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）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。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき4円（うち、普通配当3円、一部市場変更記念配当1円）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。）4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役には高谷康久氏、溝辺裕氏、宮坂誠氏、佐伯朋嗣氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。