

証券コード 6050
平成29年12月20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20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20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20期（平成28年10月1日から平成29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20期（平成28年10月1日から平成29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6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、取締役に高谷康久氏、溝辺裕氏、宮坂誠氏、寺田剛氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に、大川康平氏、峯尾商衡氏、楠美雅堂氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大川康平氏、峯尾商衡氏、楠美雅堂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

本件は原案通り承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役として境野秀彦氏が選任されました。

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。