

証券コード：3841

平成28年6月15日

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋三丁目4番14号

株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト

代表取締役社長 河 内 一 往

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第14期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第14期の期末配当につきましては、1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として河内一往、田口康弘、松尾和利、長谷部邦雄、猪塚武美、下田貞之、山本靖の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として水田千益氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長として河内一往が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、払渡期間内（平成28年7月29日まで）にお近くの取扱銀行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すようお願い申し上げます。

また、既に銀行口座振込をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。