

平成27年 6 月19日

# 株 主 各 位

高 知 市 布 師 田 3981 番 地 7  
**兼松エンジニアリング株式会社**  
代表取締役社長 佃 維 男

## 第44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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第44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** 第44期（平成26年4月1日から平成27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、その内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案及び第2号議案）〉

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

〈株主提案（第3号議案から第5号議案まで）〉

**第3号議案** 社外取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

**第4号議案** 定款一部変更の件（取締役の員数変更）

本件は、否決されました。

**第5号議案** 定款一部変更の件（社外取締役の責任軽減）

本件は、否決されました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行口座振込をご指定されていない方は、「第44期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、平成27年6月22日から平成27年7月31日までの銀行取扱期間中にお受け取りください。
- ② 銀行口座振込をご指定された方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ③ 株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。