

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
夢の街創造委員会株式会社
代表取締役社長 中 村 利 江

第17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17期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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17期（平成27年9月1日から平成28年8月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第17期（平成27年9月1日から平成28年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村利江氏、金子正裕氏、洲崎由佳氏、三尾谷淳氏、舛田淳氏、長福久弘氏、中島賢氏、光定洋介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舛田淳氏、長福久弘氏、中島賢氏、光定洋介氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に赤塚宏氏、奇高杆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

以 上

第17期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議による第17期期末配当金（当社普通株式1株につき金10円）は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「期末配当金領収証」に代えて、「期末配当金計算書」及び「振込先確認書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上