

証券コード 2484
2018年11月28日

株 主 各 位

大阪府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19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上げます。

さて、本日開催の当社第19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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第19期（2017年9月1日から2018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19期（2017年9月1日から2018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3.6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、重弘玲雄氏、洲崎由佳氏、宮下淳氏、舩田淳氏、中島賢氏、上山浩氏、藤井英雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舩田淳氏、中島賢氏、上山浩氏、藤井英雄氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2018年11月28日現在の当社役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中村利江	常勤監査役(社外)	鈴木孝光
取締役	金子正裕	監査役(社外)	赤塚宏
取締役	重弘玲雄	監査役(社外)	辻哲哉
取締役	洲崎由佳	監査役(社外)	奇高杆
取締役	宮下淳	執行役員	齋藤正
取締役(社外)	舩田淳	執行役員	大西真人
取締役(社外)	中島賢	執行役員	山本裕司
取締役(社外)	上山浩	執行役員	清村遥子
取締役(社外)	藤井英雄		

第19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19期期末配当金（当社普通株式1株につき金3.6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