

平成29年8月24日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382番地1

株式会社京進

代表取締役社長 福 澤 一 彦

第37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37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37期（平成28年6月1日から平成29年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（平成28年6月1日から平成29年5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、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき8円75銭、その効力発生日は平成29年8月25日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり、立木貞昭、福澤一彦、高橋良和、樽井みどり及び立木康之の5氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
- 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、原案どおり、市原洋晴及び竹内由起の両氏が再選され、それぞれ重任し、佐々木智海氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、原案どおり、福盛貞蔵氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役（監査等委員であるものを除く。）白川寛治氏及び退任監査等委員である取締役中島賢氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員であるものを除く。）については取締役会の決議に、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任することと決定いたしました。

以上

「新役員体制について」

本総会終了後の取締役会において代表取締役会長に立木貞昭氏、代表取締役社長に福澤一彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、新役員体制は次のとおりであります。

代表取締役会長	立木貞昭	取締役（監査等委員）	市原洋晴
代表取締役社長	福澤一彦	取締役（監査等委員）	竹内由起
取締役	高橋良和	取締役（監査等委員）	佐々木智海
取締役	樽井みどり		
取締役	立木康之		

(注) 取締役（監査等委員）市原洋晴、竹内由起及び佐々木智海の3氏は、社外取締役であります。



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。