

平成30年8月23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38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38期定時株主総会において、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**
- 第38期（平成29年6月1日から平成30年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第38期（平成29年6月1日から平成30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9円28銭、その効力発生日は平成30年8月24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。）8名選任の件  
本件は、原案どおり、立木貞昭、福澤一彦、立木康之、高橋良和及び樽井みどりの5氏が再選され、それぞれ重任し、上坊孝次、関隆彦及び松本敏照の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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
常 務 取 締 役	立 木 康 之	取締役（監査等委員）	佐々木 智 海
取 締 役	高 橋 良 和		
取 締 役	樽 井 みどり		
取 締 役	上 坊 孝 次		
取 締 役	関 隆 彦		
取 締 役	松 本 敏 照		

(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。