

証券コード 2332

平成28年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目12番3号
株式会社 ク エ ス ト
代表取締役社長 清 澤 一 郎

第52回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52回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

1. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3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52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、今回の定款一部変更に伴い当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤和朗氏、清澤一郎氏、塚田治樹氏、兒島賢氏、大橋春彦氏、佐野十久司氏の6名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に上柳敏郎氏、堀井啓祐氏、吉村卓士氏の3名が選任され、就任いたしました。

なお、上柳敏郎氏、堀井啓祐氏、吉村卓士氏は社外取締役であります。

第5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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小西和雄氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額210百万円以内とすることといたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることといたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成28年6月22日から平成28年7月21日まで）に最寄りの郵便局又はゆうちょ銀行でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、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。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用ください。