

株 主 各 位

東京都目黒区東山三丁目8番1号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 堀 健一郎

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第17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17期（平成26年9月1日から平成27年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第17期（平成26年9月1日から平成27年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株あたり5円50銭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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、堀健一郎、松本康一郎、見城徹、山田善則の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、見城徹、山田善則の両氏は社外取締役であります。

第4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、緑河久彰、江崎修二郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、緑河久彰、江崎修二郎の両氏は社外監査役であります。

第5号議案

取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上