

平成29年6月28日

株主各位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 **イチケン**

代表取締役社長 長谷川 博之

## 第91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、平成29年6月28日開催の当社第91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** 第91期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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

本件は原案どおり承認可決され、平成29年6月29日を効力発生日として、利益剰余金から、当社普通株式1株につき9円の割合をもって、総額326,069,784円の金銭による期末剰余金の配当を行うことを決定いたしました。

**第2号議案** 株式併合の件

本件は原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することを決定いたしました。

なお、効力発生日における発行可能株式総数は2,224万株、単元株式数は100株となります。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に長谷川博之、古川仁一、吉田稔、西出英雄、藤田進、武内秀明の各氏が再選され、伊知地俊人氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田進、武内秀明、伊知地俊人の各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

本件は原案どおり承認可決され、監査役に渡辺直之、小川真人の両氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小川真人氏は社外監査役であります。

以上

---

#### 【お知らせ】

##### 《代表取締役の選定》

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、長谷川博之が代表取締役社長に再選され、就任いたしました。

##### 《常勤監査役の選定》

本総会終了後に開催された監査役会の決議により、渡辺直之が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

---

#### 【期末配当金のお支払について】

配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、払渡期間（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

なお、同封いたしております「期末配当金計算書」は、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資料としてご利用いただけますので、お手元に保管ください。