

証券コード 9422  
平成26年6月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
コネクシオ株式会社  
取締役社長 井上裕雄

## 第17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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第17期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類の報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第17期の期末配当金は1株につき15.75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。  
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～12. (省略) (新 設)  13.前各号に附帯関連する一切の業務	第1章 総 則 第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～12. (省略) <u>13.前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理業</u> 14.前各号に附帯関連する一切の業務
第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。	第3条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都新宿区に置く。
附則  新設	附則  <u>24.第3条の変更は、2014年7月1日を効力発生日とする。本附則は、2014年7月1日経過後、削除する。</u>

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上裕雄、佐藤正人、村田充、新宮達史の4氏が再選され、新たに目時利一郎、直田宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、阿部紘武氏が再選され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、津田賢氏が常勤監査役である柴田信治氏の補欠監査役として選任されました。

**第6号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末日時点の取締役のうち社外取締役以外の4名に対し、総額金20,155,500円を支給することといたしました。

以 上

(ご参考)

平成26年6月24日現在の役員構成は以下のとおりであります。

代表取締役社長	井上裕雄
取締役副社長執行役員	佐藤正人
取締役常務執行役員	村田充
取締役常務執行役員	目時利一郎
取締役常務執行役員	直田宏
* 取締役	新宮達史
常勤監査役	柴田信治
** 監査役	遠藤隆
** 監査役	阿部紘武
** 監査役	松村一三
常務執行役員	大澤雅弘
常務執行役員	松本博
常務執行役員	中田伸治
常務執行役員	保坂卓二
常務執行役員	小日向光男
常務執行役員	釜山英一
執行役員	渡辺元
執行役員	古島史隆
執行役員	羽山孝弘
執行役員	田中常弘
執行役員	森下大二郎
執行役員	狩集雅人

(注) \*は社外取締役、\*\*は社外監査役

以 上

## 第17期 期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「第17期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年6月25日から平成26年7月31日まで）に、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。