

# 株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
コネクシオ株式会社  
取締役社長 井上裕雄

## 第19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19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19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19期の期末配当金は1株につき25.5円と決定いたしました。

**第2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、井上裕雄、目時利一郎、村田充、直田宏、細井一雄、宮本元の各氏が再選され、新たに梶原浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、津田賢氏が社外監査役以外の監査役である柴田信治及び吉村徳一郎の両氏がいずれも欠けた場合の補欠監査役として選任されました。

**第4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業務執行取締役である4名に対し、総額金34,295,100円を支給することといたしました。

以 上

(ご参考)

平成28年6月23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
	取締役専務執行役員	目時利一郎
	取締役専務執行役員	村田充
	取締役常務執行役員	直田宏浩
	取締役	梶原浩雄
*	取締役	細井一雄
*	取締役	宮本元治
	常勤監査役	柴田信隆
**	監査役	遠藤隆武
**	監査役	阿部紘一郎
	監査役	吉村徳一郎
	常務執行役員	大澤雅弘
	常務執行役員	松本博治
	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
	常務執行役員	森下大二郎
	執行役員	渡辺元弘
	執行役員	田中常雅
	執行役員	狩集人
	執行役員	山田泰

(注) \*は社外取締役、\*\*は社外監査役

以 上

## 第19期 期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、同封の「第19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28年6月24日から平成28年7月29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）。