

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20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20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20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 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金 3,180,921,652 円のうち、2,600,000,000 円の減少を行い、全額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。
なお、本件の効力発生日は平成29年7月3日を予定しております。

第2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20期の期末配当金は1株につき30.0円と決定いたしました。

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、目時利一郎、直田宏、梶原浩、細井一雄、宮本元の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、遠藤隆氏が再選され、新たに岩崎達士氏が選任され、それぞ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、津田賢氏が社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び岩崎達士氏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業務執行取締役である4名に対し、総額金30,374,400円を支給することといたしました。

第7号議案 取締役報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は、賞与を報酬額内で支給することとしたうえで、現行どおり年額2億50百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とすることといたしました。

以 上

(ご参考)

平成29年6月27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	直田宏
取締役(非常勤)	梶原浩
社外取締役(独立)	細井一雄
社外取締役(独立)	宮本元
常勤監査役	柴田信治
監査役(非常勤)	岩崎達士
社外監査役(独立)	遠藤隆
社外監査役(独立)	阿部紘武
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	森下大二郎
常務執行役員	渡辺元
執行役員	田中常弘
執行役員	狩集雅人
執行役員	山田泰
執行役員	井上直樹
執行役員	神野憲昭

以上

第20期 期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は、同封の「第20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29年6月28日から平成29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）。