

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21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21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21期（平成29年4月1日から平成30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21期の期末配当金は、1株につき35.0円（普通配当30.0円、設立20周年記念配当5.0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 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.～5. (省略) (新 設) <u>6. 医療・福祉事業</u> <u>7. 飲食業</u> <u>8. 古物の売買</u> <u>9. 託児所、保育所の経営</u> <u>10. 労働者派遣事業</u> <u>11. 有料職業紹介事業</u> <u>12. 国際送金事業</u> <u>13. 前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理業</u> <u>14. 損害保険業、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u> <u>15. 電気、ガス及びその他のエネルギー事業全般に関する業務</u> <u>16. 前各号に附帯関連する一切の業務</u>	第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～5. (現行どおり) <u>6. 倉庫業</u> <u>7. 医療・福祉事業</u> <u>8. 飲食業</u> <u>9. 古物の売買</u> <u>10. 託児所、保育所の経営</u> <u>11. 労働者派遣事業</u> <u>12. 有料職業紹介事業</u> <u>13. 国際送金事業</u> <u>14. 前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理業</u> <u>15. 損害保険業、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u> <u>16. 電気、ガス及びその他のエネルギー事業全般に関する業務</u> <u>17. 前各号に附帯関連する一切の業務</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、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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに吉田修己氏が選任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。

以 上

(ご参考)

平成30年6月26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)	吉田修己
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
常務執行役員	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
執行役員	福士和男

以上

第21期 期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、同封の「第21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30年6月27日から平成30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）。