

証券コード 7955
平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
クリナップ株式会社
代表取締役社長 井 上 強 一

第63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、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
1. 第63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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。

この結果、第63期の期末配当は1株につき金10円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました当期の年間配当金は1株につき20円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に井上強一、小島輝夫、佐藤 茂、藤本眞一、島崎憲夫の5氏が再任され、新たに山田雅二、竹内 宏、川崎 享、千代田有子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎 享、千代田有子の両氏は、社外取締役となります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山本幸男氏が再任され、就任いたしました。

以上

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に井上強一氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤監査役に山本幸男氏が選定され、就任いたしました。

第63期期末配当金のお支払いについて

○口座振込をご指定の方

同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

○ゆうちょ銀行又は郵便局でお受取りの方

ゆうちょ銀行又は郵便局での払渡しの期間は、平成28年6月29日(水)から平成28年7月29日(金)まででございますので、同封の「期末配当金領収証」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取り下さい。

また、「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの方にも、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、配当金をお受取り後の配当金額のご確認や確定申告をおこなう際の添付資料としてご利用下さい。

株主名簿管理人 連絡先

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

電話 0120-232-711(通話料無料)

