

平成28年 3 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
丸の内トラストタワー本館 7 階

株式会社 松家ホールディングス

代表取締役社長 近 藤 昭

第28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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第28期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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28期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第28期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、第28期の期末配当金は、1 株につき35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、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に黒須新治郎、近藤 昭、加藤進久、荒木伸介、常住順一、島田幸雄、出口俊一、片山雅也の 8 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、原案のとおり監査役に長谷忠宏氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第28期配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座振込をご指定の方には、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」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、平成28年3月30日(水)から同年5月2日(月)までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。