

株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目1番6号

株式会社アイフイスジャパン

代表取締役 大 沢 和 春

第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第23回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第23期(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)事業報告、連結計算書類なら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23期(平成29年1月1日から平成29年12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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第23期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき7円となりました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり大沢和春、大澤弘毅、野口祥吾、本多雅、岩橋淑行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり大政和郎、森部章の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に大沢和春が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金につきましては、同封の「第23期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)で取扱期間中(平成30年3月26日から平成30年4月26日まで)にお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には「第23期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「第23期期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上