

証券コード 2309
平成28年12月15日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号
シミックホールディングス株式会社
代表取締役CEO 中 村 和 男

第32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32回定時株主総会におきまして、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32期（平成27年10月1日から平成28年9月30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32期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容につき報告いたしました。

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ました。

（期末配当金は、1株につき11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13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

中村和男、井上伸昭、中村圭子、中村宣雄、望月渉、松川誠、藤枝徹、オヴァロ・フィリップ・アンリ、羽野佳之、高橋俊雄、中村明、小林伸司、岩崎甫の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第32期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成28年12月16日から平成29年1月31日までの間にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「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。

株主通信について

当社は従来、定時株主総会決議ご通知とともに「シミックレポート」をお送りしていましたが、今回より、株主総会招集ご通知を充実させ、これまでの「シミックレポート」の内容を反映したものに變更いたしましたので、送付は取り止めさせていただきます。中間期のレポートにつきましては、これまでどおりお送りいたします。

なお、株主の皆様へのご報告事項等につきましては、当社ホームページ (<http://www.cmic-holdings.co.jp>) 等を通して、適時にご提供させていただきます。

何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。