

平成28年6月29日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目7番1号

株式会社 秀英予備校

代表取締役社長 渡 辺 武

第33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上げます。

さて、本日開催の当社第33期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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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33期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、そ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
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円とすることに決定いたしました。
- 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、監査等委員会設置会社への移行及び所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡辺武氏、渡辺喜代子氏、山内義明氏、石垣雅敏氏、林眞吾氏、田中耕治氏、友重博行氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に萩原茂樹氏、佐竹利文氏、鈴木一紘氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額2億5千万円以内とすることに決定いたしました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額5千万円以内とすることに決定いたしました。

以 上