

平成29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34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34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34期（平成28年 4 月 1 日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（平成28年 4 月 1 日から平成29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** 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、渡辺喜代子、山内義明、石垣雅敏、林眞吾、田中耕治、友重博行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上