

平成30年6月28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35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35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35期（平成29年4月1日から平成30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35期（平成29年4月1日から平成30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。
- 第3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、佐竹利文、鈴木一紘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に村松夏夫氏が選任されました。

以 上