

平成28年3月30日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町1丁目4番9号  
**シークス株式会社**  
代表取締役会長 村 井 史 郎

## 第24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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第24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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第24期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記監査結果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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金24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、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役会長に村井史郎氏が、代表取締役社長に桔梗芳人氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において払渡期間内（平成28年3月31日から平成28年4月28日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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。