

平成27年 3月30日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市中央区北浜4丁目4番10号  
**株式会社 船井総研ホールディングス**  
代表取締役社長グループCEO 高 嶋 栄

## 第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成27年3月28日開催の当社第45回定時株主総会において、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45期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第45期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記内容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、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき17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。

なお、変更の内容は3頁（ご参考）のとおりであります。

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高嶋 栄、大野 潔、五十棲剛史、小野達郎、奥村隆久及び炭谷太郎の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、炭谷太郎氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に百村正宏氏が再選され、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45期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（平成27年3月30日から平成27年4月30日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

ご 参 考

定款は下記のとおり変更となりました。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</p> <p>1. } 5. } (条 文 省 略) 18. }</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>19.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>2. 当社は、前項各号及びこれに附帯又は関連する一切の事業を営むことができる。</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</p> <p>1. } 5. } (現行どおり) 18. }</p> <p><u>19.</u> <u>人材育成のための教育業務、カウンセリング業務</u></p> <p><u>20.</u> <u>特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ、各種システムエンジニアリング、その他のソフトウェアの企画開発輸出入及び販売業</u></p> <p><u>21.</u> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p>