

平成28年 3月28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46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28年3月26日開催の当社第46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46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46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21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。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高嶋 栄、大野 潔、五十棲剛史、小野達郎、奥村隆久の5氏が再選され、新たに砂川伸幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、砂川伸幸氏は、社外取締役であります。
- 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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に百村正宏、中尾篤史、小林章博の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中尾篤史及び小林章博の両氏は、社外取締役であります。
- 第5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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に平山浩一郎氏が選任されました。
- 第6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、原案のとおり承認可決されました。
- 第7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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき21円）は、同封の「期末配当金ならびに分配金領収証」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28年3月28日から平成28年4月28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」、「期末配当金並びに分配金計算書」及び『『配当金並びに分配金振込先ご確認』のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。