

平成29年 3月27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47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29年3月25日開催の当社第47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47期（平成28年1月1日から平成28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等委員会の第47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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、五十棲剛史、小野達郎、奥村隆久、砂川伸幸の5氏が再選され、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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の改定の件  
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47期期末配当金（1株につき21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29年3月27日から平成29年4月27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。