

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
イーサポートリンク株式会社
代表取締役社長 堀 内 信 介

第19回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19回定時株主総会におきまして、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19期（平成27年12月1日から平成28年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
 2. 第19期（平成27年12月1日から平成28年11月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の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、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介、仲村 淳、森田和彦、松丸正明、村井 勝、関根近子及び新任の深津弘行、柴田好久の8名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、村井 勝、関根近子の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、升田和一、吉田 茂及び新任の細川昌彦の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、升田和一、吉田 茂、細川昌彦の各氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宮入康夫氏が選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会における代表取締役の選定ならびに監査役会における常勤監査役の選定の結果、平成29年2月22日現在の役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	堀内信介
取締役副社長	仲村淳
取締役	森田和彦
取締役	松丸正明
取締役	深津弘行(新任)
取締役	柴田好久(新任)
取締役	村井勝
取締役	関根近子
常勤監査役	升田和一
監査役	吉田茂
監査役	細川昌彦(新任)

- (注) 1. 取締役村井勝氏及び関根近子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役升田和一氏、吉田茂氏及び細川昌彦氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役村井勝氏及び関根近子氏、監査役升田和一氏、吉田茂氏及び細川昌彦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、同封の「配当金領収書」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局において払渡期間（平成29年2月23日から平成29年3月24日まで）内にお受取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「配当金領収書」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封しております。配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以上

