

平成27年8月

株主各位

横浜市中区住吉町6-68-2
株式会社 神齒信栄サービス
代表取締役社長 西野 一紘

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成27年8月22日に開催の当社第37期定時株主総会において
下記の通り決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 第1号議案** 第37期の計算書類の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金処分(案)の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
(配当金は1株につき2,000円と決定いたしました。)
- 第3号議案** 第38期(平成27年6月1日より平成28年5月31日まで)の
事業計画書(案)の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第4号議案** 定款改定の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
尚、総会開催通知に記載の定款改定案の一部文言に訂正がありました。
- 第5号議案** 取締役の年間報酬限度額の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第6号議案** 監査役の年間報酬限度額の承認に関する件。
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役の任期満了改選に関する件。
本件は、定款第16条並びに第17条及び第18条により、
取締役に 鈴木 駿介、西野 一紘、片山 仁、久保木 弘、加藤木 健、
増田 紀男、酒井 康友、土屋 松美、横尾 博之(以上9名)が選任さ
れました。
- 第8号議案** 役員退職慰労金支給に関する件。
本件は、当社の定める基準により相当額の退職慰労金を、退任された高
橋 紀樹取締役参与、布川 剛専務取締役に支給することとし、その具
体的な金額、支給の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可
決されました。

以上

配当金のお支払いについて

配当金	2,000円	(1株につき)
税率	20.42%	
税額	408円	
差引支払額	1,592円	