

平成28年12月22日

株 主 各 位

東京都新宿区津久戸町1番8号
EPSホールディングス株式会社
代表取締役会長 巖 浩

第26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あげます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第26期（平成27年10月1日から平成28年9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26期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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
15円（うち、普通配当10円・特別配当5円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に高家正行氏が選任され、就任い
たしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に辻純一郎氏が選任され、就任い
たしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に栃木敏明氏が選任されまし
た。

以 上