証券コード：3623
平成28年３月29日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
ビリングシステム株式会社
代表取締役社長 江 田 敏 彦

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より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16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あげます。

敬　具

記

報 告 事 項　１．第16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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．第16期（平成27年１月１日から平成27年12月31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　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、１株につき金15円00銭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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案　取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡部長栄氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に井出一男氏が選任されました。

以　上

第16期期末配当金のお支払いについて

　第16期期末配当金は、同封の「第16期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成28年３月30日から平成28年５月２日まで）内にお受け取りください。
　また、配当金の口座振込をご指定の方には「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「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。