

2015年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区一番町21番地

株式会社 アイティフォー

代表取締役社長 東 川 清

第56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56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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56期（自2014年4月1日至2015年3月31日）事業報告、連結計算書類なら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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（自2014年4月1日至2015年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、東川清、大枝博隆、坂田幸司、本山昌人、佐藤恒徳、小玉敏明、崎田郁夫、中山かつおの8氏が取締役（監査等委員である者を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原晃一、佐藤誠、小泉大輔の3氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤誠、小泉大輔の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に東川清が選定され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、2015年5月1日の取締役会で1株につき15円（税込）と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間（2015年6月22日から同年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、期末配当金の銀行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」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。