

(証券コード2404)  
平成26年11月26日

株 主 各 位

東京都目黒区八雲一丁目4番6号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 堀 健一郎

## 第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、事業報告の内容、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16期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株あたり4円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役2名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、見城徹氏、山田善則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

(ご参考)

## 株主総会後の新体制について

新役員体制は以下のとおりであります。

### <取締役及び監査役>

代表取締役社長	堀	健一郎
取締役	新 槿	武 次
取締役	見 城	徹
取締役	山 田	善 則
常勤監査役	緑 河	久 彰
監査役	細 野	康 弘
監査役	尾 堂	孝 一

- (注) 1. 取締役 見城徹氏、山田善則氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 緑河久彰氏、細野康弘氏、尾堂孝一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、細野康弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上

---

### 第16期期末配当金のお支払について

第16期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。

なお、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」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。