

(証券コード2404)  
平成29年11月28日

株 主 各 位

東京都目黒区東山三丁目8番1号

株式会社 **鉄人化計画**  
代表取締役社長 岡崎 太輔

## 第19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、本日開催の第19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19期（平成28年9月1日から平成29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、上記事業報告の内容、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19期（平成28年9月1日から平成29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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案のと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、原案のとおり承認可決されました。

以 上