

平成29年 5月24日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 **イ ス ミ**

代表取締役社長 山 西 泰 明

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56期（平成28年3月1日から平成29年2月28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56期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき33円
（中間配当金を含めた年間配当金は66円）と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に山西義政、山西泰明、梶原雄一郎、
三家本達也、中村豊三、本田雅彦、米田邦彦、似鳥昭雄の8氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米田邦彦及び似鳥昭雄の両氏は、社外取締役であります。
また、似鳥昭雄氏は、新任であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川本邦昭氏が再任され重任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役相田美砂子氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことで、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	山西	義政	
代表取締役社長	山西	泰明	
専務取締役	梶原	雄一朗	
専務取締役	三家本	達也	
取締役	中村	豊三	
取締役	本田	雅彦	
取締役	似鳥	昭雄	(社外・新任)
取締役	米田	邦彦	(社外)

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金（1株につき33円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成29年5月25日から平成29年6月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。