

平成30年 5月25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57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57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57期（平成29年3月1日から平成30年2月28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57期（平成29年3月1日から平成30年2月28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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円（中間配当金を含めた年間配当金は75円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分30百万円以内）に改定することと決定いたしました。

なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金（1株につき40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、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成30年5月28日から平成30年7月2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。