

証券コード 2484
平成29年11月28日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号
夢の街創造委員会株式会社
代表取締役社長 中 村 利 江

第18期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会におきまして、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18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、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
 2. 第18期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金3.3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村利江氏、金子正裕氏、洲崎由佳氏、末広栄二氏、重弘玲雄氏、舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏、藤井英雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏、藤井英雄氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に辻哲哉氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

第18期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議による第18期期末配当金（当社普通株式1株につき金3.3円）は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「期末配当金領収証」に代えて、「期末配当金計算書」及び「振込先確認書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、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添付書類としてご使用いただけます。

以 上