

平成27年 5 月20日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋四丁目26番3号

株式会社 **良品計画**

代表取締役社長 松 崎 暁

第36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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第36期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第36期（平成26年3月1日から平成27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36期（平成26年3月1日から平成27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、当期の期末配当金は、1株につき105円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金1株につき85円と合わせ、1株につき190円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松崎暁、小森孝、遠藤功の3氏が再選、岡崎令、山本祐樹、清水智の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤功氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、榎田隆史氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役会長 (兼) 執行役員	金 井 政 明	取 締 役	酒 卷 久
代表取締役社長 (兼) 執行役員	松 崎 暁	取 締 役	遠 藤 功
常 務 取 締 役 (兼) 執行役員	小 森 孝	取 締 役	伊 藤 俊 明
取 締 役 (兼) 執行役員	鈴 木 啓	常 勤 監 査 役	榎 田 隆 史
取 締 役 (兼) 執行役員	岡 崎 令	監 査 役	松 井 仁
取 締 役 (兼) 執行役員	山 本 祐 樹	監 査 役	服 部 勝
取 締 役 (兼) 執行役員	清 水 智	監 査 役	原 邦 明

- (注) 1. 取締役酒巻久、遠藤功、伊藤俊明の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役松井仁、服部勝、原邦明の3氏は、社外監査役であります。

以 上

第36期 期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、同封の「第36期期末配当金領収証」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並びに郵便局で払渡期間内（平成27年5月21日から平成27年6月22日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませよう願ひ申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

また、「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上