

平成28年 5 月 25 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37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37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37期（平成27年3月1日から平成28年2月29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37期（平成27年3月1日から平成28年2月29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136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110円と合わせ、1株につき246円となります。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金井政明、鈴木啓、伊藤俊明の3氏が再選、柳生昌良氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤俊明、柳生昌良の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、服部勝氏が再選、井上雄二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、服部勝、井上雄二の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

取締役のストックオプション報酬等の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	遠 藤 功
代表取締役社長 (兼) 執行役員	松 崎 暁	取 締 役	伊 藤 俊 明
常 務 取 締 役 (兼) 執行役員	小 森 孝	取 締 役	柳 生 昌 良
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	服 部 勝
取 締 役 (兼) 執行役員	山 本 祐 樹	監 査 役	原 邦 明
取 締 役 (兼) 執行役員	清 水 智	監 査 役	井 上 雄 二

- (注) 1. 取締役遠藤功、伊藤俊明、柳生昌良の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役服部勝、原邦明、井上雄二の3氏は、社外監査役であります。

以 上

第37期 期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は、「第37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28年5月26日から平成28年6月27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」を送付いたしましたので、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