

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都板橋区舟渡三丁目9番6号

アトムクス株式会社

代表取締役社長 神保 敏和

第70期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第70期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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70期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金15円、総額96,440,790円、剰余金の配当が効力を生じる日を平成29年6月30日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、原案のとおり承認可決され、取締役に神保敏和、船橋輝男、江森邦昭、村岡正己、花形裕透、小川博巳、富士田学、田中滋子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役喜多幸一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、同封の「第70期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込をご指定の方には、「第70期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。