

平成26年11月26日

株 主 各 位

本店 東京都中央区銀座五丁目9番5号

本社 東京都港区浜松町二丁目4番1号

株 式 会 社 創 通

代表取締役社長 青 木 建 彦

第52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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第52期（平成25年9月1日から平成26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52期（平成25年9月1日から平成26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、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき30円

〔普通配当金 15円〕
〔特別配当金 15円〕

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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木建彦、出原隆史、難波秀行、田村 烈、高橋 豊の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋 豊氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に吉井孝幸、水野勝文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉井孝幸、水野勝文の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は同封の「第52期配当金領収証」により、払渡期間（平成26年11月27日～平成26年12月30日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「第52期配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、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資料としてご利用いただけます。

以 上