

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号

株式会社 **おしおしホットライン**

代表取締役社長 中 込 純

第28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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告および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28期（平成26年4月1日から平成27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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第28期（平成26年4月1日から平成27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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金15円、その効力が生じる日を平成27年6月24日とすることに決定されました。

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7名選任の件

本件は、原案どおり中込純、下村芳弘、岩田宏幸、田中誠一郎および野田英紀の5氏が再任され、新たに江端亘および岸上順一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり宮田泰平氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に中込純氏が選定され、就任いたしました。  
また、監査役会の同意により、常勤監査役に宮田泰平氏が選定され、就任いたしました。

以 上