

平成 27 年 12 月 22 日

株 主 各 位

東京都中野区中野五丁目 52 番 15 号  
株 式 会 社 ま ん だ ら け  
代表取締役社長 古 川 益 蔵

## 第 29 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 29 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第 29 期（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
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、期末配当金につきましては、1 株につき 1 円と決定いたしました。

**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 2 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 5 号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上