

2016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 30 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 30 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 30 期（2015 年 10 月 1 日から 2016 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

<会社提案（第 1 号議案から第 6 号議案まで）>

- 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 10 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 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 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 6 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。

<株主提案（第7号議案及び第8号議案）>

第7号議案 剰余金処分の件

本議案は、第1号議案の承認可決をもって、否決されました。

第8号議案 自己株式取得の件

本議案は、否決されました。

以 上