

証券コード 7458
平成28年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目 5 番 26 号
株 式 会 社 第 一 興 商
代表取締役社長 林 三 郎

第41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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、平成28年 6 月 24 日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告及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41期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 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41期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 上記事項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、原案どおり承認可決され、第41期の期末配当金は 1 株につき 54 円と決定いたしました。

第 2 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、監査役に大塚信明氏、有近真澄氏が再任され就任いたしました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催の監査役会におきまして、大塚信明氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議にもとづき、第41期期末配当金をお支払いいたしますので、

1. 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行口座振込をご指定でない方は、平成28年6月27日（月曜日）から平成28年7月29日（金曜日）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上

~~~~~

### お知らせ

当社は、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を当社ホームページ（<http://www.dkkaraoke.co.jp/>）に掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

以 上