

平成28年6月17日

株 主 各 位

本店 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号
本社 東京都中央区日本橋二丁目1番10号

日本管財株式会社

代表取締役社長 福田 慎太郎

第51期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第51期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第51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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第51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
本件は、上記計算書類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、当社普通株式1株につき金22円となりました。

（ご参考）当社は平成27年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該分割を前期首に行ったと仮定した場合の前期の配当額は25円（中間11円、期末14円）、当期の配当額は34円50銭（中間12円50銭、期末22円）となり、実質的に9円50銭の増配となります（実際の配当額は、平成27年3月期中間22円、平成27年3月期期末28円、平成28年3月期中間25円であります。）。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）13名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、城野 茂、小南博司、天野健二、西岡信壽、原田康弘、赤井利生、大原嘉昭、若松雅弘の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 代表取締役会長 | ふく だ たけし<br>福 田 武      |
| 代表取締役社長 | ふく だ しん たろう<br>福 田 慎太郎 |
| 専務取締役   | やす だ まもる<br>安 田 守      |
| 専務取締役   | とく やま よし かず<br>徳 山 良 一 |
| 専務取締役   | たか はし くにお<br>高 橋 邦 夫   |
| 専務取締役   | じょう の しげる<br>城 野 茂     |

~~~~~  
配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第51期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（平成28年6月20日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第51期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。