

証券コード 9928  
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目29番地1  
**株式会社ミロク情報サービス**  
代表取締役社長 是 枝 周 樹

## 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

この度の平成28年熊本地震によって被災されました皆様には、衷心よりお見舞い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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39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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第39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1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり、是枝伸彦、是枝周樹、由井俊光、滝本訓夫、寺沢慶志、大久保利治、松田修一、長友英資、五味廣文の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり、中谷研二、薄井信明、但木敬一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、内山脩、北畑隆生の両氏が選任されました。

以 上

## 第39期期末配当金のお支払について

第39期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

既に銀行振込等をご指定の方は、同封いたしました配当金関係書類をご確認くださいませようようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

