

(証券コード7509)
平成28年6月23日

株 主 各 位

横浜市戸塚区品濃町545番地5
アイエーグループ株式会社
代表取締役社長 古川 教行

第33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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第33期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査
人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に古川教行、田畑憲士、小野
敦、川井一秀、岡野良信、足立浩二および藤井敏光の各氏
が再選され重任し、佐野尚見氏が新たに選任され就任いた
しました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に野村光夫氏が再選され重任
いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第33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、ご便宜な方法でなるべく銀行取扱期間中（平成28年6月24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、振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

また、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上