

平成29年 6月23日

株 主 各 位

東京都町田市旭町一丁目25番10号

株式会社アバールデータ

代表取締役社長 広 光 勲

第58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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期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**
1. 第58期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および
その監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
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、
当社普通株式1株につき27円、総額163,826,415円、その効力が
生じる日を平成29年6月26日とすることに決定いたしました。
- 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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）として広光 勲、仲山 典邦、菊地 豊の
各氏が再任され、新たに岩本 直樹氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役
として大塚 忠彦、金子 健紀、金澤 健一の各氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額2億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と設定することで決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5,000万円以内と設定することで決定いたしました。

以上

お知らせ

第58期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 広光 勲
常務取締役 仲山 典邦
常務取締役 菊地 豊
取締役 常勤監査等委員 大塚 忠彦

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金（1株につき27円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）に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）でお受け取りください。

また、配当金の銀行口座への振込およびゆうちょ銀行貯金口座（通常貯金口座）への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「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方にも、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。「配当金計算書」は、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資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。