

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目11番1号
株式会社キューブシステム
代表取締役 社長 崎 山 收

第45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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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45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、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
 2. 第45期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告致しました。

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14円と決定致しました。
- 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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に崎山收氏、内田敏雄氏、柄澤正樹氏、山岡一裕氏、飯田賢一郎氏、関端広輝氏、椎野孝雄氏の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中井淳夫氏が選任され、就任致しました。
- 第5号議案** 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金（1株につき14円）については、平成29年6月29日からお支払い致しますので、「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。配当金の振込先をご指定の株主様には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封致しましたので、これによりご確認下さい。

また、「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にも「期末配当金計算書」を同封致しておりますので、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資料としてご利用下さい。