平成28年６月27日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎５丁目４番９号
ｅ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ 株 式 会 社
代表取締役社長 常 包 浩 司

第15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、厚くお礼申しあげます。

さて、平成28年６月27日開催の当社第15回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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15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、上記事業報告の内容、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15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、期末配当金は１株につき16円50銭と決定されました。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５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。）に常包浩司氏、大塚勉氏、窪田勝康氏、西山貴司氏、岩田貴夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上