

(証券コード1933)
平成27年6月23日

株 主 各 位

熊本市中央区萩原町14番45号



株式会社SYSKEN

代表取締役社長 福元秀典

第62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62回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第62期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（平成26年4月1日から平成27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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき
普通配当6円、特別配当4円に記念配当2円を加え合計12円と決
定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に寺守浩一、吉田
順一、後藤久美子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第62期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第62期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月24日から平成27年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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。