

(証券コード1933)  
平成28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63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63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63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、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63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10円、特別配当1円を加え合計11円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福元秀典、  
東伸之、梅田敏雄、岩下鉄雄、村上一成、寺守浩一、吉田順一、  
柏尾敬秀、竹中潮、後藤久美子の各氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に尋木清人氏が選  
任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に香山郁夫氏  
が選任されました。

以 上

### 第63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63期期末配当金（1株につき11円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月24日から平成28年7月29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。