

平成29年5月24日

株 主 各 位

兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

エコーレーディング株式会社

代表取締役社長 豊 田 実

第46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上げます。

さて、本日開催の当社第46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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第46期（平成28年3月1日から平成29年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第46期（平成28年3月1日から平成29年2月28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10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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり、高橋一彦、豊田 実、新森英機、堀 和仁、赤川 進、平藤丈征、相澤正邦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、相澤正邦氏は、社外取締役であります。

第4号議案 当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、原案のとおり承認可決され、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額40,000千円以内の金銭債権として支給すること及びその内容を決定いたしました。

以 上

第46期期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「第46期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成29年5月25日から平成29年6月26日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上