

証券コード 3649
平成28年3月29日

株 主 各 位

愛媛県松山市三番町四丁目9番地6
株式会社ファインデックス
代表取締役社長 相原 輝夫

第31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、ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第31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、ご通知いたします。

敬 具

記

報告事項

第31期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、そ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、第31期の期末配当金は、1株につき5円33銭（普通配当3円33銭、記念配当2円00銭）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、原案ど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。）6名選任の件

本件は、原案どおり相原輝夫、沖野正二、近藤功治、藤田篤、長谷川裕明、宮川力の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり山内康司、土岐洋次、鎌倉邦光、酒井数良、北田隆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鎌倉邦光、酒井数良、北田隆の3氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上