

証券コード 3649

平成29年3月28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32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32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32期（平成28年1月1日から平成28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32期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2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。

以 上