

平成29年11月27日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社コンダカホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博  
問 合 せ 先 (コード番号：2157 東証第一部)  
常 務 取 締 役 土 井 義 人  
グ ル ー プ 管 理 担 当  
電 話 0 3 - 6 4 0 3 - 5 7 1 0

### 第48回定時株主総会決議ご通知について

平素は格別のご支援を賜りまして心から御礼申し上げます。

さて、平成29年11月24日開催の弊社第48回定時株主総会につきましては添付の決議ご通知に記載の通り、終了いたしました。

しかしながら、例年ご送付申し上げている決議ご通知につきましては、総会議案の審議結果の確認後に作成する必要があったことから事前に作成準備することができず、そのために配当金受領書等の重要書類への同封ができないこととなりました。

従いまして、当定時株主総会決議結果を速やかにお知らせするために、当社ホームページにおいて決議ご通知を開示することで、ご送付に替えさせていただくことといたしましたので、お知らせ申し上げます。

今後とも当社に対しましてご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

証券コード 2157  
平成29年11月24日

株 主 各 位

群馬県前橋市大友町1丁目5-1  
株式会社コシダカホールディングス  
代表取締役社長 腰 高 博

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、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48期（平成28年9月1日から平成29年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第48期（平成28年9月1日から平成29年8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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18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。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、腰高 博、腰高 修、朝倉一博、腰高美和子、土井義人の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である社外取締役として西 智彦、寺石雅英、森内茂之の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に腰高 博氏が選定され、就任いたしました。

### 期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき18円をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りの郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上