

## [第 28 回定時株主総会 議事進行 (要旨)]

### 【開催概要】

開催日	2016年6月22日(水)
開催場所	セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム (東京都渋谷区)
開始時刻	午後 13 時 00 分
終了時刻	午後 14 時 30 分 (所要時間 1 時間 30 分)
出席株主数	312 名

### 【議事進行 (要旨)】

1. 議長就任
2. 開会宣言
3. 監査報告 (常勤監査役池澤による連結監査のご報告)
4. 出席状況報告 (株主数および議決権数のご報告)
5. 報告事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご報告)
  - ・ 第 28 期事業報告のご説明
  - ・ 第 28 期連結計算書類等のご説明
  - ・ 第 28 期の主な事業展開のご説明
6. 決議事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご説明)
  - ・ 第 1 号議案 剰余金の処分の件
  - ・ 第 2 号議案 定款一部変更の件
  - ・ 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件
  - ・ 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件
7. 審議 (議案に関する質疑応答)
8. 採決
  - ※第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案、第 4 号議案は承認可決されました
9. 閉会宣言

以上