

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号
シンフォニアテクノロジー株式会社
取締役社長 古 谷 浩 三

第92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御礼申し上げます。

このたびの熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の一刻も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第92回定時株主総会において、下記の通り報告及び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92期（平成27年4月1日より平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2 第92期（平成27年4月1日より平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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、原案通り承認可決され、期末配当金を1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に武藤昌三、古谷浩三、斉藤文則、小原孝秀、常光茂久、高橋芳明、川久 伸、小谷重遠及び井上修平の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に百家俊次、笹川浩史、下谷政弘及び下谷 収の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を年額4億6,000万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）に改定することといたしました。

以 上

役員体制について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成28年6月29日現在の取締役、監査役及び執行役員は以下の通りであります。

代表取締役会長	武藤昌三	常務執行役員	仲真司
代表取締役社長	古谷浩三	常務執行役員	平野新一
取締役専務執行役員	斉藤文則	執行役員	河村博一
取締役常務執行役員	小原孝秀	執行役員	堀悟
取締役常務執行役員	常光茂久	執行役員	御村恭至
取締役常務執行役員	高橋芳明	執行役員	瀬田学
取締役常務執行役員	川久伸	執行役員	永井博幸
社外取締役(非常勤)	小谷重遠	執行役員	成久雅章
社外取締役(非常勤)	井上修平	執行役員	花木敦司
監査役(常勤)	百家俊次		
社外監査役(常勤)	笹川浩史		
社外監査役(非常勤)	下谷政弘		
社外監査役(非常勤)	下谷收		

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき4円の期末配当金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、最寄のゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29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。

また、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ようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引されている証券会社等にご確認をお願いします。

以上