

平成 29 年 6 月 29 日

株 主 各 位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 **ソディック**

代表取締役社長 金子 雄 二

## 第41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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会において下記のとおり報告なら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41期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第41期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円とさせていただきます。

**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。変更の理由および内容は次のとおりです。

当社の事業年度は、毎年3月31日を末日としておりましたが、海外連結子会社と決算期を統一することで、更なる経営情報の適時・的

確な把握・開示を進め、より迅速かつ適切な経営判断と事業戦略の遂行を実現するため、事業年度の末日を毎年12月31日に変更し、これに伴い、定款第11条（基準日）、第13条（招集）、第46条（事業年度）、第47条（期末配当金）および第48条（中間配当金）につき、所要の変更を行いました。

また、第42期事業年度は9ヶ月間となるため、経過措置として、新たに附則を設けました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり奥山 富夫氏が選任され、就任いたしました。

以上

---

### 期末配当金のお支払について

第41期期末配当金は、平成29年3月31日現在の株主または登録株式質権者の皆様に、次のとおりお支払いたします。

①口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認のうえ、お取引の証券会社等でお受け取りください。

②上記以外の方は、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にて、同封の「期末配当金領収証」と引換に、払渡し期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

以上