

(証券コード 9078)
平成28年6月29日

株 主 各 位

岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地

株式会社 **エスライン**

取締役社長 山 口 嘉 彦

第77期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第77期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第77期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。（期末配当金は、1株につき普通配当14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。）10名選任の件

本件は、原案どおり、山口嘉彦、村瀬博三、桑原 等、白木 武、岡部武廣、加藤孝一、青木浩一、堀江繁幸、村瀬明治、笠井大介の10氏が選任され、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の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 山口 嘉彦  
取締役社長

取締役副社長 村瀬 博三

~~~~~  
本総会終了後開催の監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査等委員(常勤) 辻 上 忠 範

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第77期の期末配当金は、1株につき14円をお支払いいたします。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座への振込をご指定の株主各位には、同封の「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、証券口座でのお受け取りをご指定の株主各位には、同封の「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。