

証券コード 7618
平成29年6月28日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目1番地9
株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表取締役社長 野 島 隆 久

第23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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において下記のとお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23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、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 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

上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件
本件は、野島隆久、齋藤秀樹、島野孝之、田中伸幸、篠崎和也、松尾裕子、山口司、石原潤一、大林厚臣、福田峰夫の10名が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、新任の鈴木功二が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、新創監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、5月15日開催の取締役会で1株について6.5円と決定いたしました。

1. お支払方法については、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第23期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第23期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月29日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行の預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。