

証券コード 4752
平成29年6月16日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
株式会社昭和システムエンジニアリング
取締役社長 尾 崎 裕 一

第51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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第51期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件
本件は、上記の内容につきまして報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎裕一、立花昌幸、西川康雄、関口雅博、川合雅浩、小口修一郎、榮 哲男の7氏が選任され、それぞ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

同封の「第51期期末配当金領収証」により平成29年6月19日(月)から平成29年7月18日(火)までの間に、配当金をお受取りください。

また、口座振替をご指定の方には、「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選択された方には、「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。