

平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号

**日本ライフライン株式会社**

代表取締役社長 鈴木 啓 介

## 第35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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35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35期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第35期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に増本武司、鈴木啓介、鈴木厚宏、高橋省悟、黒沼孝之、野上和彦、山田健二、渡辺修、佐々木文裕の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

- 第35期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。  
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。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。

