

平成29年6月28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37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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第37期（自平成28年4月1日 至平成29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
  - 第37期（自平成28年4月1日 至平成29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** 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木啓介、鈴木厚宏、高橋省悟、黒沼孝之、野上和彦、山田健二、渡辺修、高宮徹、出井正、佐々木文裕、池井良彰の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件  
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37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29年6月29日から平成29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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください）。
- 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られる株主様宛にも「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。

