

平成29年 6 月27日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー

代表取締役社長 東 郁 男

第31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あげます。

さて、本日開催の当社第31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31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期（平成28年4月1日から平成29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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき55円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、武山佳憲氏が取締役として選任され就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、松村信夫氏が監査役として選任され就任いたしました。
- 第 4 号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり役員賞与として総額33,000千円（取締役分27,000千円、監査役分6,000千円）を支給することにつき承認可決されました。

以 上