

証券コード：3802  
2018年6月26日

株 主 各 位

札幌市中央区大通西八丁目1-1  
朝日生命札幌大通ビル  
株式会社エコミック  
代表取締役社長 熊谷浩二

### 第21期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告並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
1. 第21期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第21期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 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、期末配当金につきましては、1株につき8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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、熊谷浩二、荒谷努、生垣公彦及び水江司二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、井上晋一、鈴木豊及び小林董和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上