

証券コード 2930

平成29年5月30日

株 主 各 位

札幌市北区北七条西一丁目1番地2
株式会社北の達人コーポレーション
代表取締役社長 木 下 勝 寿

第16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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第16期（平成28年3月1日から平成29年2月28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、期末配当金は1株につき6.5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木下勝寿、清水重厚、堀川麻子、杉山央、高岡幸生、三浦淳一の6氏が選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、監査役に定登氏が選任され、就任いたしました。

以 上