

証券コード 2930

2018年5月18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17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17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17期（2017年3月1日から2018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1.6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。
定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に布田三宥氏が選任されました。
なお、布田三宥氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

変更前	変更後
(取締役会) 第24条 (条文省略)	(取締役会) 第24条 (現行どおり)
2 (条文省略) (新設・以下項数繰り下げ)	2 (現行どおり)
3 (条文省略)	3 <u>当社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。</u>
	4 (現行どおり)