

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号
夢の街創造委員会株式会社
代表取締役社長 中 村 利 江

第15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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会におきまして、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**
1. 第15期（平成25年9月1日から平成26年8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
 2. 第15期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金5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、原案のとおり承認可決され、定款第2条（目的）に目的事項を追加するとともに、目的事項の整理・統合ならびに配列の見直し等の所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村利江氏、洲崎由佳氏、金子正輝氏、金子正裕氏及び菅生新氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、菅生新氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額200,000千円以内（うち社外取締役分は年額50,000千円以内）」、監査役の報酬額を「年額50,000千円以内」に改定いたしました。

以 上

ご参考

*本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会において、常勤監査役が選定されました。取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	中 村 利 江
取 締 役	洲 崎 由 佳
取 締 役	金 子 正 輝
取 締 役	金 子 正 裕
取締役(社外取締役)	菅 生 新
常勤監査役(社外監査役)	金 子 祥 三
監査役(社外監査役)	赤 塚 宏
監査役(社外監査役)	辻 哲 哉
監査役(社外監査役)	鈴 木 孝 光

以 上

第15期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議による第15期期末配当金（当社普通株式1株につき金5円）は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「期末配当金領収証」に代えて、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、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添付書類としてご使用いただけます。

以 上