

## 株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号  
株 式 会 社 ヴ ィ ン ク ス  
代表取締役 社長執行役員 藤 田 俊 哉

### 第27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27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27期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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27期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）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** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に藤田俊哉、今城浩一、大西 誠、木元 覚、服巻俊哉、竹内雅則、豊田浩一、岡嶋秀実、川口 勉、大石健樹の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水口 賢、佐藤吉浩の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠監査役に松倉 哲氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件  
本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることについて承認可決されました。

## 第 5 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役を辞任した吉田 實氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することについて承認可決されました。

以 上

## お知らせ

### 1. 期末配当金のお支払について

第27期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封させていただきましたのでご確認ください。また、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金の支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

### 2. 配当金のお振込扱いのご案内

安全・確実に配当金をお受け取りいただくために、個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式のご利用をお勧めいたします。

<お手続きのお申出先・お問い合わせ先>

お取引証券会社へお問い合わせください。

以 上