

証券コード 4929

平成28年6月16日

株 主 各 位

神戸市中央区下山手通五丁目5番5号
株式会社アジュバンコスメジャパン
取締役社長 松 井 健 二

第27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27期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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3月21日から平成28年3月20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27期（平成27年3月21日から平成28年3月20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、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき24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、役付取締役の構成に関する事項について、当社の現状の経営体制に合わせた見直しを行い、定款第22条（代表取締役及び役付取締役）の一部を変更いたしました。
- 第3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、取締役に中村豊、田中順子、松井健二、木原栄、中川秀男、三村淳司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、三村淳司氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に南正光、金坂喜好、西井博生の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は社外監査役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 中 村 豊
代表取締役社長 松 井 健 二
専務取締役 田 中 順 子

第27期期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成28年6月17日から平成28年7月19日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。