

証券コード：4712

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号



## 第50回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第50期（平成28年4月1日から平成29年3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

本件は、上記につき、内容を報告いたしました。

2. 第50期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき、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、期末配当金につきましては、1株につき1円と決定いたしました。

### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社は、平成29年10月1日(予定)を効力発生日として、当社の不動産事業(不動産アセット部門)、店舗サブリース事業及び管理部門以外の全ての事業に関する権利義務のうち、本件吸収分割に係る吸収分割契約に定めるものを当社から100%子会社であるアドアーズ分割準備株式会社(平成29年10月1日をもって「アドアーズ株式会社」に商号変更予定。)へ吸収分割し、持株会社体制へ移行することとなります。

### 第3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ました。

変更の内容は、次のとおりであります。

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)の一部を変更し、併せて平成29年10月1日(予定)に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

なお、本件定款変更は、持株会社体制への移行効力発生日である平成29年10月1日(予定)に効力が生じるものといたします。

### 第4号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に藤澤信義、明珍徹、上原聖司、金谷晃、大出悠史、橋本光代、鷲尾誠の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
補欠監査役に黒田一紀氏が選任されました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	明 珍	徹
取 締 役	藤 澤 信	義
取 締 役	上 原 聖	司
取 締 役	金 谷	晃
取 締 役	大 出 悠	史
取 締 役	橋 本 光	代
取 締 役	鷺 尾	誠
常 勤 監 査 役	栗 岡 利	明
常 勤 監 査 役	荒 井	徹
監 査 役	松 森 洋	隆

- (注) 1. 取締役 鷺尾誠氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 栗岡利明、松森洋隆の両氏は、社外監査役であります。

## 第50期期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は1株につき1円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成29年6月29日から平成30年7月29日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」及び「第50期期末配当に関するご説明」を同封いたしましたのでご確認願います。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」及び「第50期期末配当に関するご説明」を同封いたしております。配当金をお受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。

---

## 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元（100株）未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続き方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。



ユニバーサルデザイン (UD) の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。