

平成27年 3月27日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目 1 番12号

立川ブラインド工業株式会社

取締役社長 立 川 光 威

第69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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期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69期(平成26年 1 月 1 日から平成26年12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

本件は、上記書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2 第69期(平成26年 1 月 1 日から平成26年12月31日まで) 計算書類報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。(期末配当金は、1株につき金5円)

第 2 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、取締役に立川光威、竹中伸也、成瀬義弘、山本浩司および金箱聡の5氏が再選、八角和および坪井節子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坪井節子氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に杉原麗氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、杉原麗氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役佐藤哲也および鈴木博と退任監査役坪井節子の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める内規に従い、その範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に立川光威が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第69期期末配当金の郵便局払渡し期間は、平成27年3月30日(月)から平成27年4月30日(木)まででございますので、同封の「第69期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、同封の「第69期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、3月30日付をもって振込手続きをいたしますので、入金をご確認ください。

以 上