

証券コード 4318
平成28年6月22日

株 主 各 位

大阪市北区小松原町2番4号

株式会社 **クイック**
代表取締役社長 和 納 勉

第36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お礼申しあげます。
このたびの熊本地震により被災されたみなさまには、衷心よりお見舞い申しあげます
とともに、一刻も早い復旧を心からお祈り申しあげます。
さて、本日開催の当社第36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**
- 第36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
 - 第36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 剰余金の処分の件

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12円（中間配当と合
わせて年間配当金は1株につき25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ました。変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(15) (条文省略)	(1)～(15) (現行どおり)
(新 設)	<u>(16) 保育所経営および開園のコンサルティング業務</u>
(新 設)	<u>(17) ベビーシッター、家事代行の請負</u>
(16) (条文省略)	<u>(18)</u> (現行どおり)
(員 数)	(員 数)
第19条 当社の取締役は、10名以内とする。	第19条 当社の取締役は、12名以内とする。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川口 一郎、中居 成子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額3億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とすることに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

また、第3号議案「取締役2名選任の件」の承認により、取締役の員数は9名（うち社外取締役2名）となりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、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、払渡期間内（平成28年6月23日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行の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。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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。