

証券コード 4318
平成29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37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。

さて、本日開催の当社第37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37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37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16円（中間配当と合わせて年間配当金は1株につき30円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に和納 勉、中島 宣明、中井 義貴、横田 勇夫、平田 安彦、林 城、川口 一郎、木村 昭、中居 成子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役の報酬改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第37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29年6月23日から平成29年7月31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。