

株 主 各 位

大阪市西区境川二丁目2番90号

コンドーテック株式会社

代表取締役社長 近藤勝彦

第65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上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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65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
 2. 第65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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金11円50銭（総額308,281,984円、効力発生日平成29年6月28日）と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に近藤勝彦、安藤朋也、平田 茂、宮 晴夫、矢野雅彦、鴛 泰広、矢田裕之、高木 昭、金井美智子の9氏が再選され、また、新たに大和正史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井美智子氏及び大和正史氏は社外取締役であります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、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が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	近 藤 勝 彦
専 務 取 締 役	安 藤 朋 也
常 務 取 締 役	平 田 茂
常 務 取 締 役	宮 晴 夫

以 上