

平成29年11月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
株式会社プラットフォーム
代表取締役社長 鈴木 勇 夫

第47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47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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（自平成28年9月1日 至平成29年8月31日）に関する事業報告、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47期（自平成28年9月1日 至平成29年8月31日）に関する計算書類報告の件
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、当期の配当金は、1株につき35円に決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役6名選任の件

本件は、次の6氏が選任され取締役に就任しました。
（再任）鈴木勇夫氏、矢島さやか氏、齋藤雅弘氏
（新任）村清貴氏、田村章氏、吉宮拓氏

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、次の1氏が選任され監査役に就任しました。
（再任）宇野紘一氏

第 4 号 議 案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第47期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。