

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号
株 式 会 社 エ ー ジ ー ピ ー
代表取締役社長 日 岡 裕 之

第53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53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53期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容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53期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1，2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、当期の期末配当金は1株につき普通配当10円に決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
(変更内容は、後記のとおりであります。)
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、日岡裕之、宍戸昌憲、村尾学、伊藤健一郎、門谷良巳、畑山博康、佐々木かをりの各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に関谷岳久、青木俊哉の両氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に市野保任、松尾慎祐の両氏が選任されました。

以 上

定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総則 (目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">1 (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;">9</p> <p>10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品および<u>その他の食品の販売</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>11</u> (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>16</u></p> <p><u>17</u> 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタントならびにその維持・管理</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>18</u> (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>29</u></p> <p><u>30</u> 前各号に付帯する<u>一切の事業</u></p>	<p>第1章 総則 (目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">1 (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">9</p> <p>10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品、<u>ミールカートを使用した給食システムの販売およびその他の食品・食材の販売</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>11</u> <u>セキュリティ機器の維持・管理、販売およびその代理店業</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>12</u> (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>17</u></p> <p><u>18</u> 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタント、<u>代理店業</u>ならびにその維持・管理</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>19</u> (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;"><u>30</u></p> <p><u>31</u> 前各号に付帯する<u>国内および海外における代理店業を含む一切の事業</u></p>

なお、第53回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役およ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	日 岡 裕 之
専 務 取 締 役	宍 戸 昌 憲
専 務 取 締 役	村 尾 学
常 務 取 締 役	伊 藤 健一郎
常 務 取 締 役	門 谷 良 巳

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特に銀行取扱期間は、平成30年6月25日から平成30年7月24日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上