

株主各位

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル
株式会社フェイス
代表取締役社長 平澤 創

第24期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24期定時株主総会におきまして、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24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、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人および監査役会の第24期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金5円と決定いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に清水 章氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に越智敏裕氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封の「第24期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年8月1日まで）にお受取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「第24期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください）。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上