

証券コード6961  
2018年6月22日

株 主 各 位

埼玉県川口市並木二丁目30番1号

**株式会社 エンプラス**

代表取締役社長 横田大輔

## 第57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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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57期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第57期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件報告事項1及び2は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）として横田大輔、酒井 崇、井植敏雅の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として落合 栄氏が選任されました。

#### 第3号議案

当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

第57期期末配当金は、去る2018年5月31日に「第57回定時株主総会招集ご通知」に同封してご送付いたしました「期末配当金に関するご案内」の記載のとおりですのでご確認ください。

なお、「配当金領収証」による期末配当金の受け取りは2018年7月31日までとなっておりますので期日までに最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上