

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区神南一丁目22番3号
株式会社ベネフィット・ワン
代表取締役社長 白石徳生

第20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20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20期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は当社普通株式1株につき金24円、総額983,432,880円、その効力が生じる日を平成27年6月29日と決定いたしました。

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、定款第3条（本店の所在地）、第24条2項（取締役の責任免除）及び第31条2項（監査役の責任免除）を一部変更し、また第35条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、変更前定款第35条について所要の変更並びに変更前定款第36条（自己株式の取得）の削除を行うことが決定されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に南部靖之、白石徳生、鈴木雅子、尾崎賢治、太田努、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、久保信保、桃崎有治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に加藤佳男氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に野村和史氏が選任されました。

以上

なお、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に白石徳生氏が選定され重任いたしました。

[期末配当金のお支払いについて]

第20期期末配当金は、同封の「第20期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された方には、「配当金計算書」及び「配当金お受取方法」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。