

平成29年 6 月29日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目 7 番26号
株 式 会 社 き ず な
代表取締役 笠原 弘和

第29回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 29 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 第29期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の事業報告の内容および計算書類の内容を報告しました。

決議事項

第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 全部取得条項付種類株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金について

第 29 期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。ご了承ください。

以上