

証券コード2417
2016年5月24日

株主の皆さまへ

東京都中央区銀座五丁目9番8号
株式会社 ツヴァイ
代表取締役社長 縣 厚 伸

第32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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32期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32期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並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32期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、取締役に縣 厚伸、福島 徹、江口 勉、後藤 喜一、原田 直樹、黒柳 泰子、大重 絹子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神部 範生、岩崎 昭二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	縣	厚	伸
取締役	福	島	徹
同	江	口	勉
同	後	藤	喜一
同	原	田	直樹
同	黒	柳	泰子
同	大	重	絹子
常勤監査役	岩	崎	昭二
監査役	神	部	範生
同	柴	崎	正恭
同	谷	口	博司

当社は連結計算書類および計算書類の内容を当社のホームページ (<http://www.zwei.co.jp/ir/finance.html>) に掲載いたしましたので、ご案内申し上げます。

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、4月13日開催の取締役会で1株につき普通配当30円と決定し、5月6日付で送付の「第32期定時株主総会招集ご通知」とともに「第32期期末配当金領収証」をお送りいたしております。

また、銀行口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」をお送りいたしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上

