

証券コード4829  
平成29年8月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号  
**日本エンタープライズ株式会社**  
代表取締役社長 植 田 勝 典

## 第29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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会におきまして、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29期（平成28年6月1日から平成29年5月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並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、連結計算書類並びに監査結果の内容を  
報告いたしました。
  2. 第29期（平成28年6月1日から平成29年5月31日まで）  
計算書類報告の件  
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、原案のとおり承認可決されました。  
なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その割  
当ては1株につき2円（普通配当2円）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、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は、後記の「定款一部変更について」（次頁）に記載  
のとおりであります。

**第3号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植田勝典、  
田中 勝、杉山浩一、小栗一郎、岡田武史の5名が選任され、  
それぞれ就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

## 1. 役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及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。

代表取締役社長 植田 勝典  
常務取締役 田中 勝

## 2. 期末配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（平成29年8月28日（月）から平成29年9月29日（金）まで）にお受け取り下さい。

銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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

「定款一部変更について」

変更の内容

当社の事業の多様化に対応するため、定款第2条の事業の目的事項の修正・追加を行いました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (22) (条文省略) (新設) (23) ~ (34) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり)  (1) ~ (22) (現行どおり) <u>(23) 人材紹介事業</u> (24) ~ (35) (現行どおり)

以上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。