

(証券コード9790)
平成29年6月16日

株 主 各 位

福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータホールディングス株式会社
代表取締役社長 蒨 野 勝

第38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38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38期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第38期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金27円に決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に青木三郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、青木三郎氏は社外取締役であります。

以 上