

株 主 各 位

東京都大田区下丸子2丁目11番8号

株式会社 白洋舎

代表取締役
社 長 五十嵐 素 一

第123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123回定時株主総会におきまして、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123期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 - 第123期（平成27年1月1日から平成27年12月31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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第123期期末配当は1株当たり
3円50銭（中間配当を合わせた年間配当は1株当たり6円）と決定
いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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ました。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に五十嵐昌治、小村由明、堀尾則光、廣瀬慶太郎の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、堀尾則光および廣瀬慶太郎の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に日下宗仁氏が再選され、原田俊および山上純一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、日下宗仁および山上純一の両氏は社外監査役であります。

以 上

第123期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議により、当期の期末配当は1株につき3円50銭と決定いたしましたので、同封の「第123期期末配当金領収証」および「配当金計算書」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成28年3月28日～平成28年4月28日）にお受け取りください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方は「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。なお、同封の「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。

公告方法のご案内

当会社の公告は、インターネットを利用した電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

当会社の公告掲載URL <http://www.hakuyosha.co.jp/>

下記書類をご同封申しあげます。

1. 株主の皆さまへ 第123期決算のお知らせ
2. 配当金計算書（確定申告の際にお使いいただく書類）
3. 領収証方式の方：第123期期末配当金領収証
銀行振込の方：お振込先について
株式数比例配分方式の方：配当金のお受け取り方法について
4. 優待券（株数の多い方は別送いたします）

以 上