

証券コード 4929

平成30年6月15日

株 主 各 位

神戸市中央区下山手通五丁目5番5号
株式会社アジュバンコスメジャパン
取締役社長 松 井 健 二

第29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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29期（平成29年3月21日から平成30年3月20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
 2. 第29期（平成29年3月21日から平成30年3月20日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村豊、松井健二、田中順子、木原栄、中川秀男、三村淳司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、三村淳司氏は社外取締役であります。

- 第3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止したことに伴い、第2号議案において再任された取締役のうち5名及び在任中の監査役のうち1名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決定いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決定いたしました。
- 第5号議案** 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、非常勤社外監査役を除く監査役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額5,000千円以内と決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に中村豊、代表取締役社長に松井健二、専務取締役に田中順子の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

### 第29期期末配当金のお支払いについて

第29期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月18日から平成30年7月17日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。