

証券コード 6915

平成30年3月29日

株 主 各 位

東京都中央区明石町4番5号  
**千代田インテグレ株式会社**  
代表取締役社長 佐藤 明

第62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62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62期（平成29年1月1日から平成29年12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

2. 第62期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき95円と決定いたしました。

以上