

2019年6月21日

株主各位

東京都町田市旭町一丁目25番10号

**株式会社アバールデータ**

代表取締役社長 菊地 豊

## 第60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上げます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、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** 第60期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告および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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき36円、総額220,668,732円、その効力が生じる日を2019年6月24日とすることに決定いたしました。

**第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として菊地 豊、広光 勲、岩本 直樹の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として大塚 忠彦、金子 健紀、金澤 健一の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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ました。

**第 5 号議案** 監査等委員である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ました。

以 上

## お知らせ

第60期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 菊地 豊  
代表取締役 広光 勲  
取締役 常勤監査等委員 大塚 忠彦

---

## 配当金のお支払いについて

第60期期末配当金（1株につき36円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（2019年6月24日から2019年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、配当金の銀行口座への振込およびゆうちょ銀行貯金口座（通常貯金口座）への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、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。「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。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。