

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 第5期（平成29年1月1日～平成29年12月31日）計算書類承認の件

本議案の内容については、別添の計算書類（決算報告書）及び事業報告書のとおりです。当該書類につきまして、取締役会は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めております。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

別添の定款変更趣意書及び変更後定款案のとおり、定款の一部変更をご提案いたします。

#### 第3号議案 剰余金の処分の件

2017年の単年度収支は、1,330,235円の赤字となりました。前年の繰越利益剰余金であった3,439,737円から1,440,000円を配当し、赤字分を組み入れた結果、669,502円の累積黒字となっています。

残った累積黒字については、翌年に向けた経営体質の改善のため、今期については、株主への配当は行わず、内部留保させていただきたく存じます。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

2018年2月までの取締役報酬額は、以下のとおりでした。

代表取締役	米原亮三	月額30万円
取締役	上原護	月額12万円
取締役	山口和加子	月額5万円
監査役	大久保美智子	月額1万円

単年度赤字に伴う経営体質の改善のため、2018年3月より、以下の通り報酬額を見直したいと存じます。

代表取締役	米原亮三	<u>月額20万円</u>
取締役	上原護	<u>月額8万円</u>
取締役	山口和加子	<u>月額3万円</u>
監査役	大久保美智子	月額1万円

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期在任の取締役3名に対し、総額930,000円の範囲内で、業績等を踏まえ役員賞与を支給することといたしたいと存じます。（前年度の賞与支給額：総額2,820,000円の範囲内）

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。