

証券コード 9852
平成29年6月29日

株主各位

東京都港区南青山二丁目2番3号
CBグループ マネジメント 株式会社
代表取締役社長 児島 誠一郎

第69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69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**
1. 第69期（平成28年4月1日から平成29年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日付で、当社普通株式5株を1株に併合することといたしました。

第2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。なお、変更の概要は次のとおりであります。

第1号議案「株式併合」の承認をうけ、発行可能株式総数及び単元株式数を変更し、併せて平成29年10月1日付で効力が発生する旨の附則を設けるものといたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に児島誠一郎、原 幸男、清水大雄、提坂直弘、小木曾直美の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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に松島淑雄、臼井義眞、羽田研司の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小野寺壽雄氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

第6号議案 監査等委員である取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の定める一定の基準に従い相当額範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしました。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役に対し当社の定める一定の基準に従い相当額範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしました。

また、在任中の取締役及び監査等委員である取締役に対し、本総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額範囲内で打ち切り支給することといたしました。

第8号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社及び当社の主要グループ会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し、株式報酬制度を導入することといたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 児 島 誠一郎

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

平成29年5月12日開催の取締役会決議において、第69期期末配当金は、1株につき15円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お受取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。