

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号
株式会社エージーピー
代表取締役社長 山口 栄一

第52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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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52期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1，2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき普通配当12円に決定いたしました。
- 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。
(変更内容は、後記のとおりであります。)
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、山口栄一、宍戸昌憲、丸山均、村尾学、畑山博康、門谷良已、佐々木かをりの各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に大島康典氏、奈尾真一氏の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 第1章 総則 (目的) | 第1章 総則 (目的) |
| 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1 14 | 1 14 |
| (条文省略) | (現行どおり) |
| (新 設) | <u>15 自然エネルギー施設等の維持・管理</u> |
| (新 設) | <u>16 水素ガス燃料の供給およびその施設・機器等の維持・管理</u> |
| <u>15</u> | <u>17</u> |
| (条文省略) | (現行どおり) |
| <u>25</u> | <u>27</u> |
| (新 設) | <u>28 ガス販売事業</u> |
| (新 設) | <u>29 電気通信回線の提供およびその代理店業</u> |
| <u>26</u> (条文省略) | <u>30</u> (現行どおり) |

なお、第52回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり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。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 山 口 栄 一 |
| 常 務 取 締 役 | 宍 戸 昌 憲 |
| 常 務 取 締 役 | 丸 山 均 |
| 常 務 取 締 役 | 村 尾 学 |

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役の中から、大島康典が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特に銀行取扱期間は、平成29年6月21日から平成29年7月20日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上