

平成 28 年 9 月 5 日

各 位

会社名 **株式会社エリアクエスト**
(コード番号：8912 東証二部)
代表者名 代表取締役 清原雅人
お問い合わせ先 取締役 伊藤真奈美
TEL：03-5908-3301

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 5 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 17 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第 1 号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ、連結業績に応じた積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当は、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株あたり金 2 円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 45,000,000 円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 28 年 9 月 30 日

(2) 第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役全員（3 名）は、本総会終結の時をもって、任期満了となりますので、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	種別	現 職
丸 山 秀 治	再任	常勤監査役（社外）
水 上 孝 一	再任	監査役（社外）
石 川 盛 章	再任	監査役（社外）

以 上