



平成 30 年 8 月 30 日

各 位

上場会社名 株式会社 エリアクエスト  
代表者 代表取締役社長 清原 雅人  
(コード番号 8912 )  
問合せ先責任者 管理部長 上仲 秀治  
(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 30 年 8 月 30 日開催の取締役会において、平成 30 年 9 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会の付議議案について決議しましたので、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 取締役 2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 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、以下の通りとさせていただきますと存じます。

##### 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 1 円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 22,500,000 円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 30 年 9 月 27 日

##### (2) 第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため取締役 2 名の増員を行うこととし、選任をお願いするものです。

- (3) 第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役石川盛章氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものです。
- (4) 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

以上