

証券コード 8732  
平成27年6月15日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号  
株式会社マネーパートナーズグループ  
代表取締役社長 奥 山 泰 全

## 第11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御礼申し上げます。

さて、平成27年6月14日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、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11期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第11期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の期末配当金は、普通株式1株につき金6円50銭と決定いたしました。

#### 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。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、奥山泰全氏、福島秀治氏、佐藤直広氏、白水克紀氏、中西典彦氏及び木曾慎二氏の6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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、安齋一雄氏、鈴木隆氏、澤昭人氏及び畠山久志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 奥山 泰全  
専務取締役 福島 秀治

また、本株主総会終了後に開催された監査等委員会において、監査等委員会委員長並びに常勤の監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査等委員会委員長 安齋 一雄  
常勤監査等委員

### 期末配当金のお支払いについて

第11期の期末配当金（1株につき6円50銭）は、同封の「第11期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡し期間内（平成27年6月15日から平成27年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

その他、お受け取りの際には、「第11期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

また、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年1月からお支払いする配当金について、支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を通知することとなっております。株主様はこの支払通知書を確定申告の添付書類としてご使用ください。

配当金領収証にて配当金を受領される株主様につきましては、支払通知書を兼ねる旨を記載しました「配当金計算書」を同封しております。

銀行口座等への振込みによって配当金を受領される株主様は、平成26年と同様の対応となります。

株式数比例配分方式によって配当金を受領される株主様につきましては、配当金計算書をお送りいたしますが、この配当金計算書には支払通知書を兼ねる旨が記載されません。平成28年の確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

### 電子公告制度について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は、次のホームページアドレスに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

公告掲載のホームページアドレスは次のとおりであります。

<http://www.moneypartners-group.co.jp/>