

証券コード 8255  
平成28年6月24日

株 主 各 位

新潟県長岡市中興野18番地2  
アクシアル リテイリング株式会社  
代表取締役社長 原 和 彦

## 第65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65期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

- 第65期(平成27年4月1日から平成28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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第65期(平成27年4月1日から平成28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** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき43円と決定いたしました。  
(中間配当15円を合わせました年間配当金は、1株につき58円となります。)
- 第2号議案** 取締役11名選任の件  
本件は、原案のとおり原和彦、植木威行、五十嵐安夫、山岸豊後、小出朗、森山仁、丸山三行、加部敏夫、中川学、細貝巖、新原皓一の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり岩崎良次氏が選任され、就任いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「第65期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「第65期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封いたしました「第65期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます(但し、株式数比例配分方式をご指定の方を除きます)。