

証券コード 9445  
平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目26番地

株式  
会社 **フォーバルテレコム**  
代表取締役社長 谷 井 剛

## 第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第21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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21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、  
連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書  
類監査結果報告の件
  2. 第21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1. 及び2. の内容を報告いたしました。  
(同封の「第21期年次報告書」をご参照下さい。)

### 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、当期の期末配当金は1株に  
つき8円と決定いたしました。これにより中間配当を含めました  
当期の年間配当金は、1株につき15円となりました。

#### 第2号議案

取締役(監査等委員である者を除く。)5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役(監査等委員である者を除く。)に  
谷井剛氏、山本忠幸氏、梶野清治氏、加藤康二氏、行辰哉氏が選  
任され、就任いたしました。

以 上