

(証券コード 3636)
2015年12月17日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長 大森京太

第46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、本日開催の当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議
されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 2015年9月期(2014年10月1日から2015年9月30日まで)事業報告、
連結計算書類及び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

上記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

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき30円と決定
いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、平成27年5月1日施行の「会社法の一部
を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を
締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されたことに伴い、社外
取締役以外の業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査
役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款
第30条第2項及び第40条第2項の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

原案どおり大森京太、小野誠英、松下岳彦、畔柳信雄、佐々木幹夫、
佃 和夫及び曾田多賀の7氏(重任)が選任され、それぞれ就任
いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

原案どおり上原治也(重任)及び松尾憲治(新任)の両氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2015年12月17日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	大 森 京 太	常 勤 監 査 役	神 津 明
代表取締役副社長	小 野 誠 英	常 勤 監 査 役	宇津木 寿 一
取 締 役	松 下 岳 彦	監 査 役	上 原 治 也
取 締 役	畔 柳 信 雄	監 査 役	松 宮 俊 彦
取 締 役	佐々木 幹 夫	監 査 役	松 尾 憲 治
取 締 役	佃 和 夫		
取 締 役	曾 田 多 賀		

- (注) 1. 取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び曾田多賀の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 上原治也、松宮俊彦及び松尾憲治の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

当社第46回定時株主総会決議に基づき、2015年9月期期末配当金（1株につき30円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。
株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。
2. 口座振込をご指定でない方は、2015年12月18日（金）から2016年1月29日（金）までの間に、同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店若しくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

「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。

株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。

