

平成26年6月25日

株 主 各 位

名古屋市中央区大須三丁目25番31号



取締役社長 石原卓児

第36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誠にありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第36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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第36期（平成25年4月1日から平成26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について報告いたしました。
 2. 第36期（平成25年4月1日から平成26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について報告いたしました。

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、第36期の期末配当は、1株につき15円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、原案のとおり承認可決されました。その内容は、当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び多様化に伴い、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に江原幹夫氏が選任され、就任いたしました。なお、江原幹夫氏は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役6名に対し、総額1,482万円、常勤監査役1名に対し60万円の役員賞与を支給することにつき承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を年額2億円以内に改定することにつき承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- (1) 口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定されていない方は、同封の「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でお受け取りください。
- (3) 「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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。