# 株主各位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号



# 第45回定時株主総会決議のご通知

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45回定時株主総会において、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45期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
  - 2. 第45期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで) 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、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。 (期末配当金は1株につき、12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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田畑日出男、細田昌 広、横内秀明、善見政和、苣木洋一、市川光昭、小島伸 一、松村徹、西本直史、田畑彰久の10氏が選任され、就 任いたしました。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任された 斎藤博幸、遠藤敏行、西田弘之、工藤徳人の4氏に対 し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める 一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を 贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方 法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以上

## 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「第45期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中(平成25年3月29日から平成25年5月7日まで)にお近くの取扱銀行でお受け取り願います。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますので、ご確認願います。

以 上