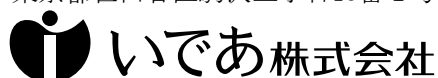


平成26年 3月28日

株 主 各 位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号



代表取締役会長 田 畑 日出男

第46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46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46期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第46期（平成25年1月1日から平成25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、普通配当12円50銭に記念配
当2円50銭を加え合計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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小池勲夫氏が選任され、平成26年4月1日に就任する予定であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松本正三氏が選任され、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46期期末配当金は、同封の「第46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26年3月31日から平成26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