

証券コード：4712  
平成24年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号



## 第45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45回定時株主総会におきまして、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** 第45期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類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  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき1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。

変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 経営・事業環境の変化や、お客様のニーズの多様化に柔軟に対応すべく、事業目的の追加を行ないました。
- (2) 関連グループ会社との連携強化、ならびに意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、本店の所在地につき東京都中央区から東京都港区に変更を行ないました。
- (3) 代表取締役及び役付取締役につき、取締役相談役を追加いたしました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役役に藤澤信義、小野寺宏昭、恩田聖敬、石田清貴、池田賢吾、石井学、中川健男、三吉誠の各氏が選任され、就任いたしました。

**第4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、監査役に栗岡利明氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に西川幸宏氏が選任されました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

|         |        |
|---------|--------|
| 代表取締役会長 | 藤澤 信義  |
| 取締役社長   | 小野寺 宏昭 |
| 常務取締役   | 恩田 聖敬  |
| 取締役     | 石田 清貴  |
| 取締役     | 池田 賢吾  |
| 取締役     | 石井 学   |
| 取締役相談役  | 中川 健男  |
| 社外取締役   | 三吉 誠   |
| 常勤監査役   | 栗岡 利明  |
| 監査役     | 八多川 昭一 |
| 監査役     | 内山 博夫  |

(注) 監査役 栗岡利明、内山博夫の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

#### 第45期期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は1株につき1円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成24年6月27日から平成24年7月31日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「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願います。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。



#### 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元(1,000株)未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続き方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。