

証券コード：4712
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号



第48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48回定時株主総会におきまして、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48期（平成26年4月1日から平成27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、上記につき、内容を報告いたしました。
 2. 第48期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、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2円と決定いたしました。

第2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。

取締役に藤澤信義、三吉誠、石井学、上原聖司、橋本泰、杉原優子、齋藤義正、泉信彦の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、齋藤義正、泉信彦の両氏は、社外取締役であります。

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ました。

監査役に荒井徹氏が選任され、就任いたしました。

第4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ました。

補欠監査役に黒田一紀氏が選任されました。

第5号議案 当社及び当社子会社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案のとおり当社及び当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権1,200個を上限として付与することにつき、その募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。

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。

代表取締役社長	三 吉	誠
取 締 役	藤 澤 信	義
取 締 役	石 井	学
取 締 役	上 原 聖	司
取 締 役	橋 本	泰
取 締 役	杉 原 優	子
取 締 役	齋 藤 義	正
取 締 役	泉	信 彦
常 勤 監 査 役	栗 岡 利	明
常 勤 監 査 役	荒 井	徹
監 査 役	松 森 洋	隆

- (注) 1. 取締役 齋藤義正、泉信彦の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 栗岡利明、松森洋隆の両氏は、社外監査役であります。

第48期期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は1株につき2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27年6月26日から平成27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「配当金振込先ご確認のご案内」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。



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。