

平成26年 5月26日

株主のみなさまへ

大阪市中央区上町一丁目4番8号



代表取締役社長 八百博徳

第25期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あげます。

さて、平成26年5月24日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
 2. 第25期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてそ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ました。なお、当期の期末配当金は、1株につき3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。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、本株主総会招集ご通知発送後に、取締役候補者の久保敏志氏が逝去されましたので、同氏を除いた次の4名が承認可決され、取締役に八百博徳、松田忠夫、野崎伸一、吉田昌稔が選任され、それぞ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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役および監査役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	八百博徳
常務取締役	松田忠夫
取締役	野崎伸一
取締役	吉田昌稔
常勤監査役	西野純明
監査役	菅生 新
監査役	出原 敏

(注) 監査役菅生 新氏および出原 敏氏は社外監査役であります。

.....

期末配当金のお支払について

第25期期末配当金（1株につき3円）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本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成26年5月26日から平成26年6月25日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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。

以 上