

株主各位

東京都目黒区中目黒二丁目6番20号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 日野洋一

第13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あげます。

さて、本日開催の第13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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（平成22年9月1日から平成23年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第13期（平成22年9月1日から平成23年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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

剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき1,250円と決定いたしました。（これにより、中間配当金750円を加えた年間配当金は、1株につき2,000円となりました。）

第2号議案

取締役4名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、日野洋一、浦野敏男、星川正和、新楨武次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、緑河久彰、細野康弘の両氏が選任され、それぞ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

本議案は原案どおり承認可決され、和田吉弘氏が選任されました。

以 上

第13期期末配当金のお支払について

第13期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。