

(証券コード2404)  
平成22年11月25日

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12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第12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12期（平成21年9月1日から平成22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12期（平成21年9月1日から平成22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

**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、年間配当金は1株あたり1,000円（普通配当 500円、記念配当 500円）と決定いたしました。

以上

---

### 第12期期末配当金のお支払について

第12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上げます。