

平成24年 6 月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番 7 号

株式会社 小林洋行

代表取締役社長 細 金 成 光

第65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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第65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、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、上記事業報告の内容、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65期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）計算書類報告の件

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 株につき金 2 円50銭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、子会社の事業内容の拡大及び多様化に伴い、映像コンテンツ配信業務、コンサルティング業務を事業目的に追加いたしました。また、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるための補欠監査役に関する選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にいたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に奥田啓二、長藤史郎、霞 信彦の3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

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に伊野雅晴氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方につきましても「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられ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。