

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
株式会社 エ ス イ ー
代表取締役社長 森 元 峯 夫

第31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、本日開催の当社第31期定時株主総会におきまして、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31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
 2. 第31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1. および2. 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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は当社普通株式1株につき、金20円と決定いたしました。また、繰越利益剰余金100,000,000円の増加および別途積立金100,000,000円の減少を決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、定款第2条（目的）の事業目的を変更することについて原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木章二氏、寺石雅英氏、菅澤喜男氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺石雅英氏、菅澤喜男氏の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者に金田一広幸氏が選任されました。

なお、金田一広幸氏は、社外監査役の補欠として就任する補欠者であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて払渡期間内（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。
※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。
- 口座振込をご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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。