

株 主 各 位

大阪市中央区南久宝寺町二丁目1番5号  
イーアンド株式会社  
取締役社長 文 野 直 樹

### 第36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、本日開催の当社第36回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 第36期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記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、期末配当金は1株につき金15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、定款第2条（目的）に事業目的を追加することに承認可決されました。

第3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、監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役として森田豪氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役4名および監査役1名（社外監査役を除く）に対し、役員賞与として総額20,685千円（取締役19,074千円、監査役1,611千円）を支給することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上