

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

株式会社 理 經

代表取締役社長 黒 田 哲 夫

第56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上げます。

さて、本日開催の当社第56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56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、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連結計算書類監査結果を報告致しました。
 2. 第56期(平成24年4月1日から平成25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致しました。

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、期末配当は1株につき金3円と決定致しました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に黒田哲夫、古畑直樹、古田耕児、猪坂哲、長谷川章詞、小柳誠、石川理香の7氏が再選され、それぞれ就任致しました。

なお、石川理香氏は社外取締役であります。

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、監査役に石橋信一郎、大橋博行、秋元創一郎の3氏が再選され、それぞれ就任致しました。

なお、大橋博行、秋元創一郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成25年6月28日から平成25年7月29日まで）内に最寄り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）にてお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

