

平成24年6月28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 経

代表取締役社長 黒 田 哲 夫

## 第55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55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55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  
び連結計算書類監査結果を報告致しました。
2. 第55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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小柳誠氏が新  
たに選任され、就任致しました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に秋田康博氏が再選され、就任致しました。

なお、秋田康博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55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24年6月29日から平成24年7月30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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

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。

