

株主各位

東京都目黒区中目黒二丁目6番20号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 日野洋一

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第11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11期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、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11期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株あたり500円といたしました。これにより、中間配当金500円を加えた年間配当金は、1株につき1,000円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本議案は原案どおり承認可決され、今後の事業の多様化に対応するため、定款において事業目的を追加いたしました。また、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、定款のうち、関連する規定について、条文及び文言の削除、修正等所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の規定を附則に設けました。

第3号議案

取締役4名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、日野洋一、浦野敏男、星川正和の3氏が再選され、新たに、新楨武次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、太陽A S G有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第11期期末配当金のお支払について

第11期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。