

株 主 各 位

千葉県香取市玉造三丁目1番5号
株 式 会 社 エ ヌ ア イ デ イ
代表取締役社長 鈴 木 清 司

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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45期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第45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
 2. 第45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、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当は1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に盛満敏昭、石井廣の2氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に濱田清氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役に退任された鈴衛哲雄氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準により贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 本総会の決議により、第45期の期末配当（1株につき45円）は、同封の「期末配当金領収証」により、平成24年6月28日からお支払いいたしますので、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださるようご案内申し上げます。
2. 銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認ください。
3. 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け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。