

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47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47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47期（平成25年4月1日から平成26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47期（平成25年4月1日から平成26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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外役員との責任限定契約に関する規定、補欠監査役の選任の効力及び任期に関する規定をそれぞれ新設いたしました。

#### 第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に濱田清氏が選任され、就任いたしました。なお、濱田清氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石引庄一氏が選任され、就任いたしました。なお、石引庄一氏は、社外監査役であります。

#### 第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に鈴衛哲雄、石井慎一の2氏が選任されました。

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47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26年6月26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。