

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ー
代表取締役社長 小森 俊太郎

第48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48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48期（平成26年4月1日から平成27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48期（平成26年4月1日から平成27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47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、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができる旨をそれぞれ規定いたしました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小森孝一、鈴木清司、小森俊太郎、馬場常雄、北雅昭、盛満敏昭、石井廣、濱田清の8氏が再選され、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に千年雅行、松山元の両氏が選任され、就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に石井慎一氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役を退任された田辺学氏、下山和郎氏、監査役を退任された菅井源太郎氏、石引庄一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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48期の期末配当（1株につき47円）は、同封の「期末配当金領収証」により、平成27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「配当金振込先ご確認のご案内」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。