

株 主 各 位

大阪市中央区南久宝寺町二丁目1番5号  
イートアンド株式会社  
取締役社長 文 野 直 樹

### 第38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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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 第38期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金7円50銭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、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部を変更することと決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として文野直樹、仲田浩康、植月剛および日永光の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として日坂宏和、錦見光弘および池田佳史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として森田豪氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めることにつき承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内と定めることにつき承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年6月25日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上