

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37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37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37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12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として文野直樹、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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として日坂宏和、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4号議案 補欠監査役1名選任の件

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

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任監査役中島靖雅氏に対して退職慰労金を当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役4名および監査役1名（社外監査役を除く）に対し、役員賞与として総額20,280千円（取締役18,700千円、監査役1,580千円）を支給することに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37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26年6月26日から平成26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