

(証券コード：9948)

平成25年 5月23日

株 主 各 位

札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号



代表取締役社長 横 山 清

第52期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第52期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第52期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき21円と決定いたしました。（中間配当金として1株につき19円をお支払いいたしましたので、当期の年間配当金は、1株につき40円となり、前期と比べて2円の増配となります。）
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり三浦 紘一、福原 朋治、横山 清、古川 公一、守屋 澄夫、六車 亮、竹永 徹雄、小苺米 秀樹、福原 郁治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり伊東 和範氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され就任いたしました。この結果、平成25年5月23日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 代 表 取 締 役 会 長     | 三 浦 紘 一   |
| 代 表 取 締 役 副 会 長   | 福 原 朋 治   |
| 代 表 取 締 役 社 長     | 横 山 清     |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 古 川 公 一   |
| 取 締 役 執 行 役 員     | 守 屋 澄 夫   |
| 取 締 役 執 行 役 員     | 六 車 亮     |
| 取 締 役 執 行 役 員     | 竹 永 徹 雄   |
| 取 締 役 執 行 役 員     | 小 苺 米 秀 樹 |
| 取 締 役 執 行 役 員     | 福 原 郁 治   |
| 常 勤 監 査 役         | 本 間 吉 美   |
| 監 査 役             | 武 内 幸 博   |
| 社 外 監 査 役         | 高 嶋 智     |
| 社 外 監 査 役         | 伊 東 和 範   |