

証券コード 2907

平成25年6月27日

株 主 各 位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式会社 **本じかん**

代表取締役社長 中 谷 登

第49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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49期定時株主総会において、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

1. 第49期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の第49期連結計算書類監査
結果報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当12円に創業50周年記念配当2円を加え、1株につき14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ました。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1) 今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的の一部追加を行いました。
- (2) インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主のみなさまの利便性を高め、より充実した情報開示を可能とするための規定を新設いたしました。

(3) その他、上記の変更に伴い、条数および号数の繰り下げを行いました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり第49期末時点の取締役9名に対し、総額27,538千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49期期末配当金は、1株につき14円と決定され、平成25年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上