

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号
コムチュア株式会社
代表取締役社長 向 浩 一

第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第26期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第26期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、期末配当金は1株につき2,800円と決定いたしました。
- 第3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。
- 第4号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に向浩一、福田豊次、田村誠二、酒井哲夫の4氏が再選され重任し、大野健氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に和中新一、齋藤仁男の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽A S G有限責任監査法人が選任され就任いたしました。

第7号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

◎ 第26期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

◎ 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「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。

以 上