

株 主 各 位

東京都新宿区津久戸町1番8号
イーピーエス株式会社
代表取締役会長 巖 浩

第24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24回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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24期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）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** 剰余金の処分の件
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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 当社子会社との吸収分割契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3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ました。
- 第4号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に安藤秀高、玉井康治の各氏が新たに追加選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に辻純一郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に栃木敏明氏が選任されました。

以 上