

平成27年 6月25日

株 主 各 位

東京都東村山市栄町二丁目32番地13

株式会社 アルメディオ

代表取締役社長 高 橋 靖

### 第35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、本日開催の第35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35期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第35期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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  
本件は、上記連結計算書類の内容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ました。  
なお、期末配当金は1株につき2.5円となりました。
- 第 2 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 3 号 議 案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、高橋 靖、井野博之、吹野洋平、斎藤泰志、高山達明の各氏が選任され、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、長谷博行氏が選任されました。

**第5号議案** 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長                      高 橋                      靖

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」により、平成27年6月26日（金）から平成27年7月31日（金）までに、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局でお受け取りください。また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う場合には、その添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付申しあげましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。）