

平成25年6月27日

株 主 各 位

広島市安佐北区上深川町448番地

株式会社 **研 倉**

代表取締役社長 林 良一

第42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42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 第42期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
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10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林 良一、倉田桂二郎、葛神健二郎、林 誠二の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に大木 正、田中博隆の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第42期期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「第42期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。（今回より「期末配当金領収証」による払渡し取扱銀行をゆうちょ銀行に変更いたしております。）

なお、振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会およびご指定内容の変更・訂正等につきましては各証券会社等宛ご連絡ください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社等宛ご連絡ください。）

以 上