

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目11番9号
パ ラ カ 株 式 会 社
代表取締役 内 藤 亨

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、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13期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並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
 - 第13期（平成20年10月1日から平成21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
1,000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、取締役に内藤亨、兼平
宏、駒井雄一、間嶋正明及び中村隆夫の5氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 当社取締役及び監査役に対するストックオプションにかかる報
酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社従業員に対し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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、内藤亨氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

- 第13期期末配当金は、同封の「第13期期末配当金領収証」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、「第13期期末配当金計算書」及び「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、ご査収くだ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、「第13期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第13期期末配当金計算書」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。