

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15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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15期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）
事業報告及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1,200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4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に内藤亨、駒井雄一、間嶋正明及び中村隆夫の4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係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

配当金のお支払について

- 第15期期末配当金は、同封の「第15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15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15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15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。