

平成26年 6月17日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市東興町27番地

株式会社 **中広**

代表取締役社長 後藤 一 俊

## 第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第36期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び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36期（平成25年4月1日から平成26年3月31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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、当社普通株式1株につき金6円00銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり当社の監査役に阿部眞澄美氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金（1株につき6円00銭）は、同封の「第36期期末配当金領収証」にてお支払いいたしますので、取扱金融機関で取扱期間中（平成26年6月18日から平成26年7月18日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、同封の「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」によりご確認くださいませようお願い申し上げます。