

平成25年6月21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35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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35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あげます。

敬 具

記

**報告事項** 第35期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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。

### 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5円00銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に後藤一俊、中島永次、松田 隆、長澤晃、三田村晴予の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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辻徹氏が選任され、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35期期末配当金（1株につき5円00銭）は、同封の「第35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25年6月24日から平成25年7月25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あげます。