

平成25年6月27日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目1番30号
セ ン コ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 福 田 泰 久

第96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お礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第96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**
- 1.第96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、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
 - 2.第96期（平成24年4月1日から平成25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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては1株につき7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、原案どおり承認可決されました。
(定款変更の要旨)
今後の事業の拡大・多様化に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加いたしました。
- 第 3 号 議 案** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に福田泰久、藤森正三、手塚武與、田中健悟、山中一裕、川瀬由洋、尾池和昭、飴野仁子の8氏が再選され重任、宮津純二、米司 博、嘉永良樹、尾島史賢の4氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に遠山 泰氏が再選され重任、澤田孝志、石岡孝伸、吉本恵一郎の3氏が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案 執行役員及び常務理事に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に福田泰久氏、代表取締役 兼 副社長執行役員に藤森正三氏が選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、「第96期期末配当金領収書」の注意書をご覧くださいのうえ、払渡期間内（平成25年6月28日から7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方は同封の「第96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」により、ご指定口座をご確認ください。

以 上