

平成26年6月20日

株 主 各 位

三重県津市高茶屋七丁目1番1号
井村屋グループ株式会社
取締役社長 寺家正昭

第77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、本日開催の第77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**
1. 第77期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第77期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき10円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、原案どおり監査役に土川禮子氏が再選され、就任いたしました。なお、土川禮子氏は社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

常務取締役 大西 安樹

本定時株主総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常任・常勤監査役 村田 清夫
常勤監査役 脇田 元夫

第77期 期末配当金のお支払について

第77期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（平成26年6月23日から平成26年7月31日）内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定いただきました方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、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を行う際の添付書類としてご利用いただけます。