

平成24年 5月23日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋四丁目26番3号

株式会社 **良品計画**

代表取締役社長 金 井 政 明

第33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33期定時株主総会において、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**
1. 第33期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第33期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類報告の件
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、当期の期末配当金は、1株につき55円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金1株につき55円と合わせ、1株につき110円となります。また、その他の剰余金の処分につきましては、別途積立金3,000,000,000円の増加および繰越利益剰余金3,000,000,000円の減少を決定いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金井政明、酒巻 久の両氏が再選され、また鈴木 啓、伊藤俊明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松井 仁、服部 勝の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に金井政明、常務取締役松崎 暁の各氏が選定され就任いたしました。

この結果、平成24年5月23日現在の当社取締役および監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役会長 (兼) 執行役員	松 井 忠 三	取 締 役	遠 藤 功
代表取締役社長 (兼) 執行役員	金 井 政 明	取 締 役	伊 藤 俊 明
常務取締役 (兼) 執行役員	加 藤 隆 志	常 勤 監 査 役	松 井 仁
常務取締役 (兼) 執行役員	小 森 孝	監 査 役	児 島 政 明
常務取締役 (兼) 執行役員	松 崎 暁	監 査 役	服 部 勝
取締役 (兼) 執行役員	鈴 木 啓	監 査 役	渋谷道夫
取締役	酒 巻 久		

- (注) 1. 取締役酒巻 久、遠藤 功、伊藤俊明の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役松井 仁、児島政明、服部 勝、渋谷道夫の4氏は、社外監査役であります。

以 上

第33期 期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「第33期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（平成24年5月24日から平成24年6月25日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第33期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、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）。

また、「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（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）。

以 上