

平成25年 5月22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34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34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34期（平成24年3月1日から平成25年2月28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34期（平成24年3月1日から平成25年2月28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。

##### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松井忠三、加藤隆志、小森孝、松崎暁、遠藤功の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤功氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額5億円以内に改定することに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。

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、代表取締役会長に松井忠三、専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25年5月22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
専務取締役 (兼)執行役員	松崎暁	常勤監査役	松井仁
常務取締役 (兼)執行役員	加藤隆志	監査役	児島政明
常務取締役 (兼)執行役員	小森孝	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34期 期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「第34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25年5月23日から平成25年6月24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、「配当金計算書」および「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