

平成26年5月21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35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あげます。

さて、本日開催の当社第35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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（平成25年3月1日から平成26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35期（平成25年3月1日から平成26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80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75円と合わせ、1株につき155円となります。

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。

第3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、鈴木啓、酒巻久、伊藤俊明の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、酒巻久氏、伊藤俊明氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原邦明氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、原邦明氏は社外監査役であります。

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、代表取締役社長に金井政明氏が選定され就任いたしました。

この結果、平成26年5月21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	服部 勝
常務取締役 (兼)執行役員	小森 孝	監査役	渋谷道夫
取締役 (兼)執行役員	鈴木 啓	監査役	原 邦明
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、服部勝、渋谷道夫、原邦明の4氏は、社外監査役であります。

以上

第35期 期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「第35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26年5月22日から平成26年6月23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