

平成25年 3月25日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市中央区北浜 4 丁目 4 番10号
株式会社 船井総合研究所
代表取締役社長 高 嶋 栄

第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成25年 3月23日開催の当社第43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43期（平成24年 1月 1 日から平成24年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第43期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高嶋 栄、大野 潔、五十棲剛史、小野達郎、唐土新市郎及び炭谷太郎の 6 氏が再選され、新たに、奥村隆久及び中谷貴之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、炭谷太郎氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中尾篤史及び小林章博の両氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

第5号議案 当社従業員及び子会社取締役に対するストックオプションとしての

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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金（1株につき16円）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、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（銀行代理業者）で払渡しの期間内（平成25年3月25日から平成25年4月25日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込みをご指定の方には、「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。