

平成26年 3月31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44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26年 3月29日開催の当社第44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44期（平成25年 1月 1 日から平成25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44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19円と決定いたしました。

**第 2 号 議 案** 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 3 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容は2頁（ご参考）のとおりであります。

#### 第4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、奥村隆久、中谷貴之及び炭谷太郎の8氏が再選され、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。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金（1株につき19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26年3月31日から平成26年5月1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。

#### ご 参 考

定款は下記のとおり変更となりました。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 (商 号) 第1条 当社は、株式会社船井総合 研究所と称し、英文では <u>Funai Consulting Incorporated</u> と表示する。	第1章 総 則 (商 号) 第1条 当社は、株式会社船井総研 ホールディングスと称し、英 文では <u>Funai Soken Holdings</u> <u>Incorporated</u> と表示する。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第 2 条 当社は、次の <u>事業を営むこと</u> を目的とする。	(目 的) 第 2 条 当社は、次の各号に掲げる <u>事業を営む会社（外国会社を含む。）</u> 、 <u>組合（外国における組合に相当するものを含む。）</u> 、 <u>その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</u>
1. <u>企業経営の総合診断指導及び調査に関する業務</u>	1. <u>企業経営全般に関するコンサルティング業務</u>
2. <u>経営情報等各種情報知識の収集販売</u>	2. <u>各種経営研究会及びセミナー等の開催</u>
3. <u>各種情報センターの運営</u>	3. <u>経営情報等の提供サービス業務</u>
(新 設)	4. <u>企業のイベントサポート及び事務代行業務</u>
4. <u>不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理</u>	5. (現行どおり)
5. <u>食料品、衣料品、日用雑貨品、美術工芸品、食品加工機械の販売、仲介及び輸出入に関する業務</u>	(削 除)
6. <u>損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>	6. (現行どおり)
7. <u>図書、雑誌、手帳の出版業務</u>	7. (現行どおり)
8. <u>労働者派遣事業</u>	8. (現行どおり)
9. <u>有料職業紹介事業</u>	9. (現行どおり)
10. <u>広告代理店業務</u>	10. (現行どおり)
11. <u>投資助言・代理業</u>	(削 除)
12. <u>旅行業法に基づく旅行業</u>	11. (現行どおり)
(新 設)	12. <u>情報システムの企画、開発、設計、販売、管理運営に関する業務</u>

(下線は変更部分)

変	更	前	変	更	後
	(新	設)	13.		<u>情報システムの接続仲介業務並びにアクセスサービス業務</u>
	(新	設)	14.		<u>情報システムを利用した情報の収集、管理、処理、提供の各サービス業務</u>
	(新	設)	15.		<u>コンピュータソフトウェアの開発及び販売</u>
	(新	設)	16.		<u>ロジスティクスに関する各種情報提供及びコンサルティング業務</u>
	(新	設)	17.		<u>ロジスティクスに関する受託請負及びマネジメント業務</u>
	(新	設)	18.		<u>燃料、輸送用車輛部品、梱包用資材及び日用雑貨の販売、仲介並びに輸出入に関する業務</u>
13.	前各号に	附帯する一切の業務	19.		(現行どおり)
	(新	設)	2.		<u>当社は、前項各号及びこれに附帯又は関連する一切の事業を営むことができる。</u>
	(新	設)			<u>附 則</u>
					<u>本定款の第1条及び第2条の規定は、平成26年7月1日付で変更後の効力を有するものとするが、当該規定変更の法的効力発生は、すべて、同日実行の吸収分割の法的効力発生前とする。なお、本附則は、平成26年7月1日の経過をもって将来に向けて自動的に全文削除される。</u>