

平成22年 3月29日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市北区豊崎 4 丁目12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40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40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40期（平成21年 1月 1日から平成21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40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株につき普通配当10円に、創立40周年の記念配当5円を加え、合計15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、取締役に小山政彦、高嶋栄、大野 潔、五十棲剛史、小野達郎及び長澤房男の6氏が再選され、新たに、唐土新市郎及び炭谷太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長澤房男及び炭谷太郎の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
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40期期末配当金（1株につき15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22年3月30日から平成22年4月30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。