

平成23年 3月28日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府中央区北浜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41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、平成23年3月26日開催の当社第41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41期（平成22年1月1日から平成22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41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12円と決定いたしました。

第2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3頁（ご参考）のとおりであります。

第3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、唐土新市郎及び炭谷太郎の7氏が再選され、新たに、本田俊雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、炭谷太郎及び本田俊雄の両氏は、社外取締役であります。

第4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、監査役に新たに百村正宏氏が選任され、また高松重雄氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、高松重雄氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

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41期期末配当金（1株につき12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23年3月28日から平成23年4月28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
<p>(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>F unai Consulting Company, Limited</u>と表示する。</p> <p>(目的)            第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="margin-left: 2em;">1. }              } (条文省略)            11. }</p> <p style="text-align: center;">〔新 設〕</p> <p><u>12.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>(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>F unai Consulting Incorporated</u>と表示する。</p> <p>(目的)            第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="margin-left: 2em;">1. }              } (現行どおり)            11. }</p> <p><u>12.</u> <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p><u>13.</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>