

平成24年 3月26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42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24年 3月24日開催の当社第42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42期（平成23年 1月 1 日から平成23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42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14円と決定いたしました。

**第 2 号議案** 取締役 7 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、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に沖信春彦氏が再選され、就任いたしました。なお、沖信春彦氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に新たに中尾篤史氏が選任されました。

**第5号議案** 当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6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42期期末配当金（1株につき14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24年3月26日から平成24年4月26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。