

平成26年 5月28日

株 主 各 位

兵庫県西宮市鳴尾浜 2丁目 1番23号
エコーレーディング株式会社
代表取締役社長 高 橋 一 彦

第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第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25年3月1日から平成26年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第43期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10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。
- 第 3 号 議 案** 取締役 9 名選任の件
本件は、原案のとおり、高橋良一、高橋一彦、新森英機、甲斐敬章、堀 和仁、堀本 彰、赤川 進、平藤丈征、碓 豊樹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、碓 豊樹氏は、社外取締役であります。

以 上

第43期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10円）は、同封の「第43期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近く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）で払渡期間内（平成26年5月29日から平成26年6月30日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上