

証券コード 9627

平成24年7月27日

株 主 各 位

札幌市東区東苗穂5条1丁目2番1号

株式会社インファーマシーズ

代表取締役社長 大 谷 喜 一

## 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第43期（平成23年5月1日から平成24年4月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  - 第43期（平成23年5月1日から平成24年4月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. の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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき50円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、南雲 正、加藤博美、川井淳一、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、南 晃、小林 強、木内政雄及び森 洸の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、南 晃、小林 強、木内政雄及び森 洸の4氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり川村幸一、居林 彬及び小林敏章の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、居林 彬及び小林敏章の両氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 退任された取締役に対する特別功労金贈呈の件

本件は、原案ど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43期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年7月30日から平成24年8月31日まで）内に、もよりの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座振込ご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」「配当金計算書」を同封いたしましたので、お確かめください。