

証券コード 9627

平成25年7月30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 **アインファーマシーズ**

代表取締役社長 大 谷 喜 一

## 第44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44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44期（平成24年5月1日から平成25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44期（平成24年5月1日から平成25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60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、原案どおり承認可決されました。  
なお、定款変更の概要は、当社の本店所在地を「札幌市東区」から「札幌市」とするものであります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり伊藤友則氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は、社外監査役であります。

#### **第4号議案 取締役の報酬額改定の件**

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44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25年7月31日から平成25年9月2日まで）内に、最寄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。

#### **復興特別所得税について**

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りいただく配当金につきましては、その所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として追加課税されることとなりました。