

平成21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
株式会社インファーマシーズ
代表取締役社長 大 谷 喜 一

第40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お喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（平成20年5月1日から平成21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
 2. 第40期（平成20年5月1日から平成21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25円の普通配当に東京証券取引所市場第二部上場記念配当5円を加え、合計1株につき30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、定款変更の概要は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日をもって施行され、上場会社の株券が一斉に電子化されたことに伴い、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行ったほか、経過措置を定める附則を新設いたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり櫻井正人、南晃及び小林強の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、南晃及び小林強の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石橋雄哉氏が選任され、就任いたしました。

なお、石橋雄哉氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第40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21年7月31日から平成21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。