

平成22年 7 月29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41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41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41期（平成21年5月1日から平成22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41期（平成21年5月1日から平成22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35円の普通配当に東京証券取引所市場第一部指定記念配当5円を加え、合計1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり今川美明、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、栗林政博、佐藤譲治、水野 勝、南 晃、小林 強及び木内政雄の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤譲治、水野 勝、南 晃、小林 強及び木内政雄の5氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第41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22年7月30日から平成22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。