

証券コード 9627

平成27年7月30日

株 主 各 位

札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30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46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46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46期（平成26年5月1日から平成27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46期（平成26年5月1日から平成27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30円と決定いたしました。

**第2号議案** 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社は、平成27年11月1日を効力発生日として、当社グループの経営管理事業を除く一切の事業を、当社の100%子会社である株式会社アインファーマシーズへ吸収分割し、持株会社制へ移行することとなります。

**第3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。

変更点は次のとおりであり、それぞれ平成27年11月1日付で効力が生じるものといたします。

・商号：「株式会社アインホールディングス」に変更いたします。

- ・事業目的：子会社の事業活動を支配又は管理することを目的とした内容に変更いたします。

#### 第4号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり株本幸二、佐藤誠一郎、濱田康行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、3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46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27年7月31日から平成27年8月31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、「配当金振込先ご確認のご案内」「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になっております。