

株 主 各 位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号  
株式会社三栄建築設計  
代表取締役社長 小池 信三

## 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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20期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
1. 第20期（平成24年9月1日から平成25年8月31日まで）事業報告及び連結計算書類並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20期（平成24年9月1日から平成25年8月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び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ました。

期末配当金は、1株につき19円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小池信三氏、小池学氏、千葉理恵氏、吉川和男氏の4名が再選され、新たに宮本宜一氏、吉野満氏の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に秋山法氏が再選され、就任いたしました。

以 上

### ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金（1株につき19円50銭）は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたします。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげますので、ご査収くださいますようお願いいたします。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。