

平成26年9月25日

株 主 各 位

東京都台東区入谷1丁目27番4号
アトムリビンテック株式会社
代表取締役社長 高橋良一

第60期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上げます。

さて、本日開催の当社第60期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 第60期（平成25年7月1日から平成26年6月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第60期の期末配当は普通配当を10円とし、併せて記念配当（アトムブランド誕生60周年記念）5円を加え、1株につき15円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、高橋良一、森内 弘、上田嗣夫、鈴木英光、伊藤友悌、金子 豊の6氏が選任され、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、興水洋一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役根本 博氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上