

平成26年6月26日

株 主 各 位

大阪府中央区今橋四丁目1番1号

**日本商業開発株式会社**

代表取締役社長 松 岡 哲 也

## 第14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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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14期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、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14期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、配当財産の種類を金銭とし、当社普通株式1株につき35円、配当総額は165,828,355円となり、剰余金の配当が効力を生ずる日は平成26年6月27日と決定されました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、松岡哲也、永岡幸憲、西羅弘文、原田博至、入江賢治、西岡卓志の6氏が再選され、新たに松田良成氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、尾崎一義、清水章、谷口嘉広の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上