

平成25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13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13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13期（平成24年4月1日から平成25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13期（平成24年4月1日から平成25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7,000円、配当の総額は77,735,000円となり、剰余金の配当が効力を生ずる日は平成25年6月27日と決定されました。

第2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。

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、谷口嘉広氏が選任され、就任いたしました。

以 上