

証券コード 4809
平成25年12月19日

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目11番9号

パ ラ カ 株 式 会 社

代表取締役 内 藤 亨

第17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17期定時株主総会におきまして、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17期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内藤亨、駒井雄一、間嶋正明、中村隆夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されました。

第4号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションを発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

- 第17期期末配当金は、同封の「第17期期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「第17期期末配当金領収証」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資料としてご利用いただけます。