

証券コード 2176

平成24年6月25日

株 主 各 位

長野県伊那市西箕輪2148番地188
株 式 会 社 イ ナ リ サ ー チ
代表取締役社長 中 川 博 司

第38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38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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第38期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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38期（平成23年4月1日から平成24年3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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき800円と決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分の件につきましては、原案どおり承認可決され、別途積立金500,000,000円の減少及び繰越利益剰余金500,000,000円の増加を決定いたしました。

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

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本株主総会終結の時をもって取締役を退任された武藤紀生氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、取締役会の決議に一任することで承認可決されました。

以 上

6月25日現在の当社の役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	中川博司
執行役員	中川賢司
常務取締役	山中久
取締役	米田公生
取締役	本坊敏保
執行役員	佐藤伸一
取締役	芦部喜一
常勤監査役	宮下紀男
監査役	松崎堅太郎
監査役	唐澤忠彦

(注) 芦部喜一氏は社外取締役であります。
松崎堅太郎氏及び唐澤忠彦氏は社外監査役であります。

なお、執行役員は次のとおりであります。

執行役員	林隆志
執行役員	新村和人
執行役員	下井昭仁
執行役員	小林一美
執行役員	野竹文彦

~~~~~  
期末配当金のお支払について

- 1 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご確認ください。
- 2 銀行振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、平成24年6月26日から平成24年7月31日までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は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。