

証券コード 4667

平成24年6月27日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目7番14号A Tビル

アイサントクノロジー株式会社

代表取締役社長 柳 澤 哲 二

第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 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42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
- 第42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
 - 第42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、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

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3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に柳澤哲二、加藤淳、野呂充の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に神野照朗、村橋泰志、柳澤逸司、中垣堅吾の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村橋泰志氏、柳澤逸司氏、中垣堅吾氏は社外監査役であります。

以 上

平成24年6月27日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	柳 澤 哲 二
取 締 役	加 藤 淳
取 締 役	野 呂 充
常 勤 監 査 役	神 野 照 朗
監 査 役	村 橋 泰 志
監 査 役	柳 澤 逸 司
監 査 役	中 垣 堅 吾

(注) 監査役村橋泰志氏、柳澤逸司氏及び中垣堅吾氏は、社外監査役であります。

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

- (1) 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 口座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、最寄り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。
- (3) 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。