

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目7番14号A Tビル

アイサンテクノロジー株式会社

代表取締役社長 柳 澤 哲 二

第44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44期定時株主総会におきまして下記のとおり報告及び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44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44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6円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その主旨は当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加並びに変更するものであります。

第3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、取締役に柳澤哲二、加藤淳、野呂充の各氏が再任され、新たに神山眞一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、神山眞一氏は社外取締役であります。

以 上

平成26年6月25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
取締役	神山眞一
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) 取締役神山眞一氏は社外取締役、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。