平成25年６月24日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎五丁目４番９号
ｅ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ 株 式 会 社
代表取締役社長 常 包 浩 司

第12回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12回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12期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第12期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき3,900円と決定されました。

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、原案どおり監査役に森田鎮光氏が再選され、就任いたしました。

第４号議案　ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上