平成26年６月23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13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13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13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13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11円30銭と決定されました。

第２号議案　取締役５名選任の件

本件は、原案どおり取締役に常包浩司氏、大塚勉氏、窪田勝康氏、西山貴司氏、岩田貴夫氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり監査役に福田泰弘氏、高森浩一氏が再選され、それぞ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