平成27年６月22日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎５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14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、厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第14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、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報 告 事 項　１．第14期（平成26年４月１日から平成27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14期（平成26年４月１日から平成27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14円60銭と決定されました。

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　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）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４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に森田鎮光氏、福田泰弘氏、高森浩一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田泰弘氏、高森浩一氏は社外取締役であります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第７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