

平成 24 年 6 月 27 日

株 主 各 位

大阪市城東区新喜多 2 丁目 6 番 14 号  
カーディナル株式会社  
代表取締役社長 山田 弘直

## 第 45 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 45 回定時株主総会において、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 45 期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項  
議案 剰余金の処分の件  
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 7 円と決定いたしました。

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第 45 期期末配当金は、振込先をご指定いただいている方には、「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。

また、振込先をご指定いただいていない方には、「第 45 期期末配当金領収証」を同封いたしましたので領収証裏面記載の各銀行で、取扱期間内(平成 24 年 6 月 28 日～平成 24 年 7 月 31 日)にお受け取りください。