

平成 25 年 6 月 26 日

株 主 各 位

大阪市城東区新喜多二丁目 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 46 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 46 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 46 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

第 1 号議案 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。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田弘直、大早義文、平井良昌、加藤玄也、宮
家正行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中尾陽二、藤井幸雄、湯朝健夫の各氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役西岡生二および退任監査役上野雅彬の両氏に対し、その在任
中の功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を
贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役について
は取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決され
ました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第 46 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 46 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 25 年 6 月 27 日～平成 25 年 7 月 31 日)にお
受け取りください。