

平成 27 年 6 月 25 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 48 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 48 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 48 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、加藤玄也、宮家正行、平野秀明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役平井良昌氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、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、取締役会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 48 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『「配当金振込先ご確認」のご案内』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 48 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 27 年 6 月 26 日～平成 27 年 7 月 31 日)にお受け取りください。