

証券コード 9627

平成26年7月30日

株 主 各 位

札幌市白石区東札幌5条2丁目4番30号

株式会社アインファーマシーズ

代表取締役社長 大 谷 喜 一

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、厚く御礼申しあげます。

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45期（平成25年5月1日から平成26年4月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（平成25年5月1日から平成26年4月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. 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、期末配当金につきましては、1株につき60円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり大谷喜一、加藤博美、櫻井正人、首藤正一、水島利英、大石美也、高澤 貢、木明理絵子、淡路英広、酒井雅人、南 晃、小林 強及び森 洗の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、南 晃、小林 強及び森 洗の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり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45期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成26年7月31日から平成26年9月2日まで）内に、最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座振込ご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」「配当金計算書」を同封いたしましたので、お確かめください。

復興特別所得税について

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りいただく配当金につきましては、その所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として追加課税されることになっております。