

平成27年 5月21日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 **イ ス ミ**

代表取締役社長 山 西 泰 明

## 第54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上げます。

さて、本日開催の当社第54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**
1. 第54期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）  
事業報告、連結計算書類並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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその  
監査結果を報告いたしました。
  2. 第54期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算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28円  
（中間配当金を含めた年間配当金は51円）と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に山西義政、山西泰明、梶原雄一郎、  
三家本達也、中村豊三、相田美砂子、米田邦彦の7氏が選任され、  
それぞれ就任いたしました。

なお、相田美砂子及び米田邦彦の両氏は、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、原案どおり退任取締役吉田恒彦に対し、在任中の功勞に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、取締役会にご一任いただくことで、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54期期末配当金（1株につき28円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成27年5月22日から平成27年6月26日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。