

平成26年6月27日

株 主 各 位

本店 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号  
本社 東京都中央区日本橋二丁目1番10号

**日本管財株式会社**

代表取締役社長 福 田 慎太郎

## 第49期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、本日開催の第49期定時株主総会におきまして、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49期（平成25年4月1日から平成26年3月31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、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49期（平成25年4月1日から平成26年3月31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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、当社普通株式1株につき22円となりました。）

##### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を15名以内から16名以内に変更いたしました。

##### 第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、城野 茂、小南博司、天野健二、西岡信壽、降矢直樹、原田康弘、赤井利生の12氏が再選され、新たに大原嘉昭、若松雅弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役田中 稔氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による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、時期、方法等の決定は、取締役会に一任することに承認可決されました。

#### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を「年額470,000千円以内」、監査役の報酬額を「年額30,000千円以内」にそれぞれ改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

---

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	福 田 武
代表取締役社長	福 田 慎太郎
専 務 取 締 役	安 田 守
専 務 取 締 役	徳 山 良 一
専 務 取 締 役	高 橋 邦 夫
専 務 取 締 役	城 野 茂

---

### 配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第49期期末配当金額収証」により、銀行取扱期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第49期期末配当金計算書」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。