

平成 26 年 6 月 27 日

株 主 各 位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 ソディック

代表取締役社長 金子 雄 二

第38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38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38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38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、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。

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株につき金7円とさせていただきました。

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、変更内容は、社外取締役との責任限定契約締結に関する規定を新設したものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり古川 利彦、金子 雄二、古川 健一、高木 圭介、松井 孝、藤川 操、大迫 健一、佐野 定男、前島 裕史、塚本 英樹、津上 健一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり保坂 昭夫氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額50百万円以内に改定することが承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払について

第38期期末配当金は、平成26年3月31日現在の株主または登録株式質権者の皆様に、次のとおりお支払いいたします。

①口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認のうえ、お取引の証券会社等でお受け取りください。

②上記以外の方は、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にて、同封の「期末配当金領収証」と引換に、払渡し期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

以上