

平成24年 6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

**アネスト岩田株式会社**

代表取締役社長 壺 田 貴 弘

## 第66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、平成24年 6月26日開催の当社第66期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第66期（平成23年 4月 1日から平成24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
  - 第66期（平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、株主に対する配当財産の割当ては当社普通株式 1株につき金 5円と決定いたしました。

**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。  
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

| 変 更 前   | 変 更 後  |
|---|--|
| (任期)<br>第25条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br>(2) 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする。 | (略)<br>(任期)<br>第25条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br>(2) (現行のとおり) |
|   | (略)  |

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、取締役に森本 潔、壺田貴弘、飯田紀之、平瀬 彰、古賀弘志、町田厚美の6名が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査役4名選任の件

本件は、監査役に岩田 一、腰越 勉、高山昌茂、森 敏文の4名が選任され就任いたしました。

**第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり継続することが承認可決されました。

以上

なお、本總會終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選任され就任いたしました。

代表取締役会長 森本 潔  
代表取締役社長 壺田貴弘

## 第66期の配当金のお支払いについて

本株主總會の決議により、当期の期末配当は1株につき5円と決定いたしましたので、同封の書類をご高覧のうえ下記区分にしたがって郵便局（ゆうちょ銀行）または銀行（取扱期間は、平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）でお忘れなくお受取りくださいますようお願い申し上げます。

### 記

1. 銀行口座、またはゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の株主各位につきましては、同封の「配当金計算書」に記載の金額をご指定の銀行口座、またはゆうちょ銀行口座へ振込みさせていただきますので、入金をご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 銀行預金口座、またはゆうちょ銀行口座への振込みをご指定されていない株主各位につきましては、同封の「配当金領収証」により郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口で現金をお受取りになれますほか、預金口座のある銀行の窓口で銀行預金口座へご入金することもできます。

下記書類を同封申し上げます。

- ① 第66期事業レポート （全株主各位へ）
- ② 配当金領収証 （銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）振込みご指定の方を除く）
- ③ 配当金計算書 （銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）振込みご指定の方）
- ④ 配当金振込先のご確認について （銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）振込みご指定の方）