

2011年5月27日

株 主 各 位

広島県福山市神辺町字道上1588番地の2

ローツェ株式会社

代表取締役社長 崎 谷 文 雄

第26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。

また、先般の東日本大震災により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会におきまして、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
1. 第26期（2010年3月1日から2011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、上記の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 2. 第26期（2010年3月1日から2011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について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に崎谷文雄、中村秀春、早崎克志及び藤井修逸の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤井修逸氏は、会社法第2条第15号に定める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、原案のとおり退任取締役金子聡氏に対し、在任中の労に報いるため、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、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに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

1. 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「お振込先について」により、ご指定口座をご確認ください。
 2. 銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間（平成23年5月30日から平成23年6月30日まで）内にお受取りください。
-