

2012年5月30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27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、本日開催の当社第27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27期（2011年3月1日から2012年2月29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27期（2011年3月1日から2012年2月29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

**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3円と決定いたしました。

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24年5月31日から平成24年6月29日まで）内にお受取りください。
-