

証券コード 2484

平成24年11月27日

株 主 各 位

大阪府中央区北久宝寺町四丁目4番2号  
夢の街創造委員会株式会社  
代表取締役社長 中村 利江

### 第13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13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**
- 第13期（平成23年9月1日から平成24年8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13期（平成23年9月1日から平成24年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金700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、原案のとおり承認可決され、平成25年3月1日を効力発生日として、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条【単元未満株式についての権利】を新設し、以降の条数の繰り下げを行う旨の定款の変更をいたしました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件  
本件については、株主より取締役候補者を中村利江氏、西村徹氏及び浜田進氏とする修正動議が提出され、採決の結果、株主の修正動議が承認可決され、それぞれ取締役に就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に赤塚宏氏及び日高敏充氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

以 上