

平成26年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
代表取締役社長 小 野 文 明

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第29期定時株主総会において下記のとおり報告及び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29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
 2. 第29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、第29期の期末配当金は、1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、佐藤和幸氏及び塩澤一光氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、明石俊夫氏及び永田典宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田辺豊氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第29期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成26年6月26日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上