

平成25年 6 月25日

株 主 各 位

東京都港区北青山一丁目2番3号  
株式会社アイ・アールジャパン  
代表取締役社長・CEO 寺下史郎

## 第6期定時株主総会決議ご通知

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期定時株主総会において、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。

謹白

### 記

#### 報告事項

第6期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類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、期末配当金は、1株につき47円50銭と決定いたしました。なお、中間配当金（普通株式1株につき22円50銭）を含めました普通株式1株あたりの年間配当金は、70円（配当性向36.8%）となり、前期と比べて25円の増配となりました。

##### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に寺下史郎、栗尾拓滋、青山幸彦、土屋大輔、稲葉宏、山田太郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役金本哲明氏に対して在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金26,293千円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以 上

---

## 新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

|              |   |   |   |     |
|--------------|---|---|---|-----|
| 代表取締役社長・CEO  | 寺 | 下 | 史 | 郎   |
| 代表取締役副社長・COO | 栗 | 尾 | 拓 | 滋   |
| 常務取締役        | 青 | 山 | 幸 | 彦   |
| 取締役          | 土 | 屋 | 大 | 輔   |
| 取締役          | 稲 | 葉 |   | 宏   |
| 取締役          | 山 | 田 | 太 | 一郎  |
| 常勤監査役        | 木 | 村 | 紘 | 一 郎 |
| 常勤監査役        | 西 | 村 | 圭 | 子   |
| 監査役          | 家 | 森 | 信 | 善   |

(注1) 取締役のうち稲葉宏、山田太郎の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注2) 監査役のうち木村紘一郎、家森信善の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第6期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様は、同封の配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。

---

## 株式に関するお問い合わせ先

〒107-8666 東京都港区北青山一丁目2番3号  
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部  
0120-975-960（通話無料）  
受付時間 平日9時～17時（土・日・祝祭日を除く）

### **払渡し期間経過後の配当金のお支払い方法について**

上記連絡先までお申出ください。

### **住所変更・単元未満株式の買取・買増等のお申出先について**

お取引口座のある証券会社にお申出ください。

---