

平成25年6月24日

株主各位

東京都港区芝五丁目25番11号
モジュール株式会社
代表取締役 木原 礼子

第14回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14回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。

敬具

記

報告事項 第14期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容をご報告いたしました。

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株当たり1,619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ました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、山田 義範氏が選任され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金（1株につき1,619円）は同封の「第14期期末配当金領収書」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成25年6月25日から平成25年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。