

平成26年6月19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 松村 明

第15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15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15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18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。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、松村 明氏、藤井 隆徳氏、西尾 いづみ氏、岩城 哲哉氏の4名が再任され、新たに古澤 龍郎氏1名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、河邊 義正氏及び近 暁氏の両名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新保 正義氏が選任されました。

以 上

本總會終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に松村 明氏が選定され、就任いたしました。

定款変更内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(選任) 第19条①～② (条文記載省略) (新 設) (新 設) 第24条～第26条 (条文記載省略) (選任) 第27条① (条文記載省略) (新 設) 第28条～第37条 (条文記載省略)	(選任) 第19条①～② (現行どおり) <u>③ 当社は、会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠取締役を選任することができる。</u> <u>(決議要件)</u> 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(うち社外取締役1名以上を含む。)が出席し、そのうち社外取締役1名以上を含む過半数をもって行う。 第25条～第27条 (現行どおり) (選任) 第28条① (現行どおり) <u>② 当社は、会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 第29条～第38条 (現行どおり)

以 上

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金(1株につき18円)は同封の「第15期期末配当金領収書」と引き換えにお支払いいたしますので、払渡し期間中(平成26年6月20日から平成26年7月31日まで)に、最寄りのゆうちょ銀行 本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)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。

以 上