

平成26年 5月22日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 **イ ス ミ**

代表取締役社長 山 西 泰 明

第53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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第53期（平成25年3月1日から平成26年2月28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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

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23円
(中間配当金を含めた年間配当金は43円)と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金（1株につき23円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成26年5月23日から平成26年6月27日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。