

株 主 各 位

神奈川県相模原市緑区大山町2番10号
アイダエンジニアリング株式会社
代表取締役社長 会 田 仁 一

第79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上げます。

さて、本日開催の当社第79回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79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、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査役会の第79期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果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株につき普通配当25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会田仁一、中西直義、片岡博道、金村貞行、八木 隆、ヤップ テック メン、増田 健、山崎 猛、大磯公男の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山崎 猛、大磯公男の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松本誠郎氏が再選され就任いたしました。

なお、松本誠郎氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第79期株主配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。(平成26年6月30日から平成26年7月31日まで)

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

■口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。

*「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式のご指定の方を除き、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方の確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引証券会社にご確認ください。

以 上