

株 主 各 位

石川県金沢市桜田町三丁目10番地
株式会社アイ・オー・データ機器
代表取締役社長 細野 昭雄

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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35期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第35期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）
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。

決 議 事 項 第 1 号 議 案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき7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、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定の新設、条数の変更をいたしました。

第 3 号 議 案

取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり細野昭雄、池田信夫、島田武次、川田 浩の各氏が再選、新たに新田義廣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに松木浩一氏が選任され、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35期期末配当金（1株につき7円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成22年9月29日から平成22年10月29日まで）に、お近くのゆうちょ銀行全国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。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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（株式数比例配分方式をご選択されている株主様につきましては、配当金のお振込先や徴収税額等のご確認は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお願いいたします）。

「期末配当金領収証」により配当をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額の確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。