

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38期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38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38期（平成24年7月1日から平成25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38期（平成24年7月1日から平成25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ました。

- 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 400,000,000円
- 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり細野昭雄、池田信夫、川田 浩、濱田尚則、
新田義廣の各氏が再選、新たに加藤啓樹が選任され、それぞれ就任
いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり池田雅勝氏が再選され、就任いたしました。
以 上

期 末 配 当 金 に つ い て

当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。