

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40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40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
1. 第40期（平成26年7月1日から平成27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。
 2. 第40期（平成26年7月1日から平成27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13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、原案のとおり定款の一部を変更することが承認可決されました。

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、濱田尚則、加藤啓樹、新田義廣の各氏が再選され、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中村和哉氏が選任され、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40期期末配当金（1株につき13円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成27年9月28日から平成27年10月30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『「配当金振込先のご確認」のご案内』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、お手元に保管ください。