

平成24年 5月25日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区日本大通17番地
株式会社スリーエフ
代表取締役社長 中 居 勝 利

第31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31回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あげます。

敬 具

記

報告事項 1 第31期（平成23年 3月 1日から平成24年 2月29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、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31期（平成23年 3月 1日から平成24年 2月29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

第1号議案 取締役 9名選任の件

本件は、原案どおり中居勝利、山岸芳樹、濃沼 守、海老沢克恭、伊藤 正、山崎英士、芳村 進、菊池淳司、増田 格の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役 2名選任の件

本件は、原案どおり柳川 巖、玉澤健児の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役 1名選任の件

本件は、原案どおり坂本 力氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 中 居 勝 利
常務取締役 山 岸 芳 樹

同日、監査役会において、常勤監査役として柳川 巖氏が選定され、就任いたしました。

これにより、取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中 居 勝 利	取 締 役	芳 村 進	(新任)
常務取締役	山 岸 芳 樹	取 締 役	菊 池 淳 司	
取 締 役	濃 沼 守	取 締 役	増 田 格	(新任)
取 締 役	海老沢 克 恭	常 勤 監 査 役	柳 川 巖	
取 締 役	伊 藤 正	監 査 役	吉 村 勝	
取 締 役	山 崎 英 士	(新任) 監 査 役	玉 澤 健 児	

- (注) 1. 取締役増田 格氏は、社外取締役であります。
2. 監査役吉村 勝、玉澤健児の両氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

平成24年4月19日開催の当社取締役会において、1株につき7円の剰余金の配当(期末配当)を実施することを決議いたしました。

つきましては、平成24年5月9日付で発送いたしました「期末配当金領収証」により、払渡しの期間(平成24年5月10日から平成24年6月15日まで)内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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。

