

平成25年5月24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32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32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32期（平成24年3月1日から平成25年2月28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32期（平成24年3月1日から平成25年2月28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7名選任の件

本件は、原案どおり菊池淳司、中居勝利、山岸芳樹、海老沢克恭、山崎英士、増田 格、長谷川和廣の7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1名選任の件

本件は、原案どおり永田俊雄氏が選任され、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、原案どおり高橋昭一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。

取締役会長	菊池淳司
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、常勤監査役として永田俊雄氏が選定され、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。

取締役会長	菊池淳司	取締役	長谷川和廣（新任）
代表取締役社長	中居勝利		
常務取締役	山岸芳樹		
取締役	海老沢克恭	常勤監査役	永田俊雄（新任）
取締役	山崎英士	監査役	坂本力
取締役	増田格	監査役	玉澤健児

(注) 1. 取締役増田 格、長谷川和廣の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役永田俊雄、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25年4月18日開催の当社取締役会において、1株につき3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25年5月8日付で発送いたしました「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成25年5月9日から平成25年6月14日まで）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。