

(証券コード 4282)

平成23年12月22日

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目3番19号  
イーピーエス株式会社  
代表取締役会長兼社長 巖 浩

## 第21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上げます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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21期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  - 第21期（平成22年10月1日から平成23年9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1,900円と決定いたしました。  
(これにより年間配当金は、1株につき3,500円となります。)
- 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ました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に巖 浩、折橋秀三、関谷和樹、玉井康治、田代伸郎、安藤佳則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安藤佳則氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に蔵中 勝、舩橋晴雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、舩橋晴雄氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に安西正昭氏が選任されました。

**第6号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役一木龍彦、神宮孝一、阿部裕明、安藤秀高の4氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、また退任監査役安西正昭氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内でそれぞれ退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上