

(証券コード:2714)

平成22年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区北品川四丁目7番35号  
プラマテルズ株式会社  
代表取締役社長 井上正博

## 第81回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会において、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**
1. 第81期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）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
  2. 第81期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき普通配当7円00銭と決定いたしました。これにより中間配当金を加えた年間配当金は1株につき13円00銭となりました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上 正博、菅原正弘、塩見 俊章、駒場 諭、新藤 孝、谷 洋平及び田中 勤の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

第2号議案の承認可決に伴い、本総会終了後開催の取締役会において役員の新陣容が次のとおり決議されました。株主各位においては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役会長	菅原正弘
代表取締役社長	井上正博
専務取締役	塩見俊章
常務取締役	駒場諭
取締役	新藤孝
取締役	谷洋平
取締役	田中勤
常勤監査役	入江洋司
監査役	下村洋三
監査役	豊岡慶典

---

## 期末配当金のお支払いについて

第81期期末配当金(1株につき7円00銭)は、同封の配当金領収証により、お受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。