

平成24年6月15日

株 主 各 位

大阪市中央区内平野町三丁目1番3号  
株式会社カブコン  
代表取締役会長 辻 本 憲 三

## 第33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、本日開催の第33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

- 第33期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
- 会計監査人および監査役会の第33期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記監査結果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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金につきましては、1株につき25円と決定いたしました。

#### 第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平尾一氏および家近正直の両氏が再選され重任し、新たに岩崎吉彦および松崎彬彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩崎吉彦および松崎彬彦の両氏は、社外監査役であります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に金森 仁氏が選任されました。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を「年額 8,500万円以内」に改定することに決定いたしました。

**第6号議案** 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

**常勤監査役の選定について**

本総会終了後、監査役会において次のとおり選定され就任いたしました。

常 勤 監 査 役      平 尾 一 氏

常 勤 監 査 役      岩 崎 吉 彦

**配当金のお支払いについて**

第33期の期末配当金は、平成24年6月15日にお届出ご住所宛に送付いたしました「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間中（平成24年6月18日から平成24年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りください。

また、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について」を送付いたしましたのでご確認ください。

なお、振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。