

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号
株式会社エージーピー
代表取締役社長 山口 栄 一

第49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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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49期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1，2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

本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき普通配当9円に決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は取締役、山口栄一、早川正英、生形茂、小林正樹の4名が再選され、新たに村尾学、畑山博康の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は監査役に新たに小澤秀之、丹治康夫の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、第49回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 山 口 栄 一 |
| 常 務 取 締 役 | 早 川 正 英 |
| 常 務 取 締 役 | 生 形 茂 |
| 常 務 取 締 役 | 小 林 正 樹 |

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役の中から、小澤秀之が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特に銀行取扱期間は、平成26年6月18日から平成26年7月31日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上