

# 株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目19-10  
**株式会社 4°Cホールディングス**

(登記上社名 株式会社ヨンドシーホールディングス)

代表取締役社長 鈴 木 秀 典

## 第64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64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64期 (平成25年3月1日から平成26年2月28日まで) 事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。同封いたしました第64期株主通信にその要旨を記載いたしましたのでご参照ください。
  2. 会計監査人及び監査役会の第64期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17.5円(普通配当12.5円、特別配当5円)と決定いたしました。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり監査役に田坂英二、上村信彦の両氏が選任され、それぞ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、原案どおり秦清氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

〇第64期期末配当金は1株につき17.5円と決定し、平成26年5月23日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、口座振込ご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「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ください。

〇同封の「期末配当金計算書」は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資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。