

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号

株式会社ベネフィット・ワン

代表取締役社長 白石徳生

第19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上げます。

さて、本日開催の当社第19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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第19期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第19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、上記計算書類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、期末配当金は当社普通株式1株につき金21円、総額860,504,400円、その効力が生じる日を平成26年6月27日と決定いたしました。

また、内部留保について、別途積立金を800,000,000円増加し、繰越利益剰余金を800,000,000円減少することが決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第8条（単元未満株式についての権利）を新設し、それに伴い、条数の繰り下げの変更を行うことが決定されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に南部靖之、白石徳生、鈴木雅子、野曾原浩治、太田努、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、久保信保の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に後藤健氏が選任され、就任いたしました。

第5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、補欠監査役に野村和史氏が選任されました。

以上

なお、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に白石徳生氏が選定され重任いたしました。

[期末配当金のお支払いについて]

第19期期末配当金は、同封の「第19期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年6月27日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された方には、「配当金計算書」及び「配当金お受取方法」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。