

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
株式会社paperboy&co.
代表取締役社長 佐藤 健太郎

第12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、本日開催の当社第12期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12期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び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12期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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ました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、佐藤健太郎、熊谷正寿、久保田文之、河添理、永椎広典、星隼人、五十島啓人、神谷アントニオ、西山裕之、伊藤正の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、神谷アントニオ、西山裕之及び伊藤正の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、竹内朗氏が選任され、就任いたしました。
なお、竹内朗氏は、社外監査役であります。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第12期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第12期期末配当金は1株につき135円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第12期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第12期配当金額収証」により、払渡期間中（平成26年3月24日～平成26年4月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に配当金をお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受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。

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。