

証券コード 5199
平成26年 6 月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地 1
不二ラテックス株式会社
取締役社長 伊 藤 研 二

第66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66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66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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第66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、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に伊藤研二、岡本昌大、畑山幹男、渡邊正徳の 4 名が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に伊藤研二、代表取締役専務に岡本昌大、常務取締役に畑山幹男が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- ① 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定につきましては、株主総会の決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績や安定的な配当継続などを勘案し、当事業年度末日（平成26年3月31日）を基準日とする配当金を1株につき5円とさせていただきます。平成26年5月15日開催の取締役会において決議いたしました。
- ② 口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ③ その他の方には、「配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成26年6月27日～平成26年7月31日）内にお受け取りください。
- ④ 同封の「配当金計算書」につきましては、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資料としてご利用いただけます。

以 上