

株 主 各 位

東京都大田区下丸子2丁目11番8号

株式会社 白洋舎

代表取締役
社 長 五十嵐 素 一

第122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122回定時株主総会におきまして、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122期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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122期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件

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、第122期期末配当は1株当たり2円50銭（中間配当を合わせた年間配当は1株当たり5円）と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に五十嵐素一、松本彰、井口弥光、小林正明、笹川正剛、田中伸、林俊保、隅田正彦の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、林俊保および隅田正彦の両氏は社外取締役であります。

第 3 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、監査役に堀越英昭氏が再選され、就任いたしました。

第 4 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第122期期末配当金のお支払について

本株主総会の決議により、当期の期末配当は1株につき2円50銭と決定いたしましたので、同封の「第122期期末配当金領収証」および「配当金計算書」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成27年3月30日～平成27年4月30日）にお受け取りください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方は「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。なお、同封の「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資料としてご利用いただけます。

公告方法のご案内

当会社の公告は、インターネットを利用した電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

当会社の公告掲載URL <http://www.hakuyosha.co.jp/>

下記書類をご同封申しあげます。

1. 株主の皆さまへ 第122期決算のお知らせ
2. 配当金計算書（確定申告の際にお使いいただく書類）
3. 領収証方式の方：第122期期末配当金領収証
銀行振込の方：お振込先について
株式数比例配分方式の方：配当金のお受け取り方法について
4. 優待券（株数の多い方は別送いたします）

以 上