

東京都江東区豊洲五丁目6番52号
株式会社 オートボックスセブン
代表取締役 湧 田 節 夫

第66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御礼申しあげます。

さて、昨日開催の当社第66期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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第66期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 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66期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記 1 および 2 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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1 株につき81円に決定いたしました。）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件（1）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案

定款一部変更の件（2）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 4 号 議 案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり、湧田節夫、経森康弘、森本弘徳、田村達也、服部範雄、松村晃行、小林喜夫巳および島崎憲明の 8 氏が選任され就任いたしました。

以 上

第66期期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、「第66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およ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25年 6 月25日から平成25年 7 月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、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場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年 4 月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。