

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号

**株式会社 イエローハット**

代表取締役  
社 長 堀 江 康 生

## 第52期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52期定時株主総会におきまして、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52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、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52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1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2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、取締役に堀江康生、白石 理、清水克多郎、増田一郎、古澤丈男、長沢龍一、木村義美の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に山口勝人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人不再任及び選任の件  
本件は、監査法人保森会計事務所が任期満了となり、新たにあらた監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

平成22年5月25日開催の取締役会において、第52期期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。「期末配当金領収証」につきましては、平成22年6月10日に送付いたしておりますので、平成22年7月30日までに、最寄りの郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。