

平成24年6月26日
(証券コード：9882)

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 **イーローハット**

代表取締役
社 長 堀 江 康 生

第54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54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あ
げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第54期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第54期（平成23年4月1日から平成24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5名選任の件
本件は、取締役に堀江康生、白石 理、長沢龍一、木村義美、古澤丈男の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社取締役に對する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

平成24年5月11日開催の取締役会において、第54期期末配当金は、1株につき14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24年6月8日に送付いたしておりますので、平成24年7月31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。