

証券コード 2335
平成25年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田一丁目2番33号
株式会社キューブシステム
代表取締役社長 崎 山 收

第41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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41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41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、上記の内容を報告致しました。

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、期末配当金は1株につき22円と決定致しました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に崎山收、内田敏雄、佐藤俊郁、柄澤正樹、山岡一裕、飯田賢一郎、名倉和希の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 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、監査役に小泉滋氏が選任され、就任致しました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名に対し、総額30百万円を支給することに決定致しました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役西田義隆氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定致しました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金（1株につき22円）については、平成25年6月27日からお支払い致しますので、「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。配当金の振込先をご指定の株主様には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、これによりご確認下さい。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封致しておりますので、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添付資料としてご利用下さい。