

平成24年 6 月27日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
株式会社 翻訳センター
代表取締役社長 東 郁 男

第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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26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26期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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26期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき4,500円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、東郁男、二宮俊一郎、浅見和宏、中本宏、楠見賢二の5氏が取締役役に再選され、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、原案のとおり承認可決され、大西耕太郎氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり役員賞与として総額36,000千円（取締役分30,000千円、監査役分6,000千円）を支給することにつき承認可決されました。

以 上