

平成26年 6 月24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28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28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28期（平成25年 4 月 1 日から平成26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28期（平成25年 4 月 1 日から平成26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45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** 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27,000千円（取締役分22,500千円、監査役分4,500千円）を支給することにつき承認可決されました。

以 上