

平成27年 6 月25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29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29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29期（平成26年 4 月 1 日から平成27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29期（平成26年 4 月 1 日から平成27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48円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、山本淳氏が取締役として選任され就任いたしました。
- 第 4 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、妙中厚雄氏が監査役として選任され就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、野本洋一氏が補欠監査役として選任されました。
- 第 6 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