

平成23年11月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
株式会社プラットフォーム
代表取締役社長 杉 田 敏

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、厚くお礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第41期（自平成22年9月1日 至平成23年8月31日）に関する事業報告、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（自平成22年9月1日 至平成23年8月31日）に関する計算書類報告の件
本件は、上記事業報告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、原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき23円に決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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ました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
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

第41期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。