

平成25年11月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
株式会社プラットフォーム
代表取締役社長 杉 田 敏

第43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43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43期（自平成24年9月1日 至平成25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43期（自平成24年9月1日 至平成25年8月31日）に関する計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案）〉

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27円に決定いたしました。

〈株主提案I（第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案）〉

第2号議案 故 代表取締役会長 矢島尚の退職慰労金の支給の件

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、杉田敏、泉隆、小山純子、松本一郎、右山真紀、野村しのぶ氏及び福島栄一氏が選任され、それぞ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、原案どおり宇野紘一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

〈株主提案Ⅱ（第6号議案）〉

第6号議案 取締役5名選任の件

本件は、否決されました。

なお、重複候補者である小山純子氏及び野村しのぶ氏については、第3号議案において取締役選任が可決されております。

以 上

配当金のお支払いについて

第43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。