

証券コード 9928

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目29番地1

株式会社ミロク情報サービス

代表取締役会長 是 枝 伸 彦

第35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上げます。

さて、本日開催の当社第35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35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、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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第35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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、是枝伸彦、是枝周樹、由井俊光、大久保利治、滝本訓夫、松田修一、長友英資の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、中谷研二、瀧邦久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、内山脩、北畑隆生の両氏が選任されました。

以 上

第35期期末配当金のお支払について

第35期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

既に銀行振込等をご指定の方は、同封いたしました配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

