

## [第 26 回定時株主総会 議事進行 (要旨)]

### 【開催概要】

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 開催日   | 2014 年 6 月 18 日(水)                |
| 開催場所  | セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム (東京都渋谷区) |
| 開始時刻  | 午前 10 時 00 分                      |
| 終了時刻  | 午前 11 時 12 分 (所要時間 1 時間 12 分)     |
| 出席株主数 | 303 名                             |

### 【議事進行 (要旨)】

1. 議長就任
2. 開会宣言
3. 出席状況報告 (株主数および議決権数のご報告)
4. 監査報告 (常勤監査役池澤による連結監査のご報告)
5. 報告事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご報告)
  - ・ 第 26 期事業報告のご説明
  - ・ 第 26 期連結貸借対照表のご説明
  - ・ 第 26 期連結損益計算書のご説明
6. 決議事項 (詳細及び補足説明を加えた映像によるご説明)
  - ・ 第 1 号議案 剰余金の処分の件
  - ・ 第 2 号議案 定款一部変更の件
  - ・ 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件
  - ・ 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件
7. 審議 (議案に関する質疑応答)
8. 採決
  - ※第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案、第 4 号議案は承認可決されました
9. 閉会宣言

以上