

証券コード 4924

平成24年10月23日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
株式会社ドクターシーラボ
代表取締役社長 石 原 智 美

第14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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第14期（平成23年8月1日から平成24年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第14期（平成23年8月1日から平成24年7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、原案通り承認可決され、期末配当につきましては、1株につき7,900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、原案通り承認可決され、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査役に黒岩良樹、吉岡文男、須田 清の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

◎配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第14期期末配当金領収証」により、払い渡しの期間内（平成24年10月24日から平成24年11月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。

◎銀行振込みをご指定の方

銀行振込みをご指定の方は、「第14期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認ください。