

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜二丁目3番19号
株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表取締役社長 野 島 隆 久

第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第14期（平成19年4月1日から平成20年3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
 2. 第14期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、野島隆久、酒井茂彦、西山充史、濱松謙至、羽江三世士、須藤直久の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、小野田雅夫が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役ならび監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、5月13日開催の取締役会で1株につき350円と決定いたしました。

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、銀行取扱期間中にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。

(お知らせ)

当社の貸借対照表及び損益計算書は、ホームページに掲載いたしておりますのでお知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.pcdepot.co.jp/>