

証券コード 7618
平成21年6月18日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目1番地9
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15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15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15期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 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
- 上記事業報告、連結計算書類及び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7名選任の件
本件は、野島隆久、酒井茂彦、濱松謙至、羽江三世士、須藤直久、高山秀廣、井澤秀昭の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、須藤直久が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
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15期期末配当金は、5月12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、払渡し期間中にお受け取りください。

なお、株主の皆様の一層のご便宜をはかるため、口座振込をご指定されていない方に同封いたしました「期末配当金領収証」の現金払場所を、今回から、ゆうちょ銀行の全国本支店及び出張所並びに郵便局といたしました。

また、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/>