

証券コード 7618  
平成23年 6月23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17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。

本年3月の東日本大震災により被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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17期（平成22年4月1日から平成23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** 取締役8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、高山秀廣、井澤秀昭、大林厚臣、島野孝之の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、明石榮三、山本邦彦の2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。

以 上

#### 期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、5月10日開催の取締役会で1株について350円と決定いたしました。

1. お支払方法については、口座振込を指定いただいている株主様は、同封の「第17期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第17期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月24日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行の預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。