

平成25年6月21日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号  
S M K 株 式 会 社  
代表取締役会長 中 村 哲 也

## 第91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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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91期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第91期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、池田彰孝氏が選任され重任いたしました。

以上

---

## 第91期 期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「第91期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成25年6月24日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第91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」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第91期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。