

平成26年6月27日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目7番1号

株式会社 秀英予備校

代表取締役社長 渡 辺 武

第31期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31期定時株主総会におきまして、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31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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31期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

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ました。
(期末配当金は1株につき12円)
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上