

## 株 主 各 位

埼玉県所沢市くすのき台三丁目18番地の3  
株式会社ピクルスコーポレーション  
代表取締役社長 荻 野 芳 朗

### 第36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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第36期（平成23年3月1日から平成24年2月29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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第36期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、当期の期末配当につきましては、1株につき15円と決定いたしました。

##### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松野昭、野口誠の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役杉江誠氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに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36期期末配当金は1株につき15円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお近くの取扱銀行でお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上