

株 主 各 位

東京都目黒区東山1丁目1番2号

株式会社パスコ

代表取締役社長 目 崎 祐 史

第66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、本日開催の第66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66期（2013年4月1日から2014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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（2013年4月1日から2014年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金9円と決定いたしました。

第2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、責任限定契約に関する定めを社外取締役との間に締結することを可能とした規定を新設することに決定いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に目崎祐史、植本輝紀、岩館 隆、安住修二、笹川 正、島村秀樹、伊東秀夫、重盛政志、平尾公孝、高山 俊、佐藤興一、城戸一彰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に藤原常恵氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 目 崎 祐 史

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金を、次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. □座振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. □座振込をご指定されていない方は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間（2014年6月25日から2014年7月31日）内にお受け取りください。

<お問い合わせ・ご連絡先>

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（配当係）
電話 0120-232-711