

株 主 各 位

大阪市東成区東小橋二丁目9番9号

ザ・ピック株式会社

取締役社長 中 尾 吉 計

第62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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第62期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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第62期（自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第62期（自平成25年1月1日 至平成25年12月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。これにより当期の配当金は、中間配当25円を合わせ1株につき50円となります。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、重任として中尾吉計、松本康夫、奥田良三、稲田光男、木森啓至、寺岡由則、瀧之上輝生、山下英昭、森田和子の9氏が、新任として藤井道久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新任として西川 洋および林 拓史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林 拓史氏は社外監査役であります。

第4号議案

当社株式の大規模買付け行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり、本株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のもの（平成28年12月期）に関する当社定時株主総会（平成29年3月開催予定）が終結する時まで継続することが承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催いたしました取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中	尾	吉	計
専務取締役	松	本	康	夫
常務取締役	奥	田	良	三
常務取締役	稲	田	光	男
常務取締役	木	森	啓	至
常務取締役	寺	岡	由	則

本總會終了後開催いたしました監査役会において、西川洋氏が常勤監査役に選定された結果、当社の監査役は以下のとおりとなりました。

常勤監査役	山	本	清	一
常勤監査役	西	川		洋
監査役	前	田		豊
監査役	林		拓	史

以上

第62期期末配当のお支払いについて

本總會の決議により、第62期期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第62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わせください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただけない株主様は、同封の「第62期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成26年3月31日～平成26年4月30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け取りください。

なお、銀行に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、配当金をお受け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合わせください。

以上