

(証券コード3398)

平成24年 8月17日

株 主 各 位

石川県白山市松本町2512番地  
株式会社クスのアオキ  
代表取締役社長 青木 保外志

## 第28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あげます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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28期（平成23年5月21日から平成24年5月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第28期（平成23年5月21日から平成24年5月20日まで）計算書類の内容報告の件
- 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19円と決定いたしました。

これにより、年間の配当金は30円となりました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木桂生、青木保外志、青木宏憲、垣内伸彦、三沢康司、澤野和彦、鶴羽 樹、井元哲夫の8氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、監査役に田中誠一、隅谷護の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に森岡真一氏が再選されました。

#### 第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の常勤取締役（業務執行取締役）6名に対し総額28,000,000円、当期末の常勤監査役1名に対し1,000,000円を支給することとし、各常勤取締役に対する金額は、取締役会に一任されました。

**第6号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分10百万円）に改定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

**第7号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することが決定いたしました。

また、取締役に割当てる新株予約権については、取締役に對する報酬等に該当するため、報酬等の具体的な算定方法及び非金銭報酬の具体的内容についても、併せて承認可決されました。

以 上

なお、代表取締役及び取締役、監査役並びに執行役員は次のとおりであります。

取締役会長	青木桂生	専務執行役員	青木孝憲
代表取締役社長 執行役員	青木保外志	常務執行役員	吉野邦彦
代表取締役 専務執行役員	青木宏憲	常務執行役員	八幡亮一
取締役 常務執行役員	垣内伸彦	執行役員	中村正
取締役 常務執行役員	三沢康司	常勤監査役	田中誠一
取締役 執行役員	澤野和彦	社外監査役	隅谷護
社外取締役	鶴羽樹	社外監査役	笹野守
社外取締役	井元哲夫		

配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成24年8月20日から平成24年9月21日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。