



平成24年9月26日

各 位

株 式 会 社 マ ク ロ ミ ル
代表取締役会長兼社長 杉本哲哉
(コード番号：3730 東証一部)
問合せ先：上席執行役員 CFO 木原康博
電話番号：(03) 6716-0700 (代表)

第13期定時株主総会決議ご通知に関するお知らせ

本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、別紙のとおり報告ならびに決議されましたのでお知らせいたします。

以 上

証券コード 3730
平成24年9月26日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
株式会社マクロミル
代表取締役会長兼社長 杉本哲哉

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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13期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第13期（平成23年7月1日から平成24年6月30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、上記の内容を報告いたしました。
- (2) 第13期（平成23年7月1日から平成24年6月30日まで）
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき、13円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本哲哉、小西克己、杉山直也、美澤臣一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、美澤臣一氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に浜田宏氏が選任されました。
なお、浜田宏氏は、社外監査役の要件を満たしております。
- 以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第13期期末配当金は、同封の「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期間内（平成24年9月27日から平成24年10月26日まで）にお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「第13期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認下さい。

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株主様あてにも「第13期期末配当金計算書」を同封いたしております。

以 上