

(証券コード 9742)

平成26年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号

株式会社 **アイナス**

代表取締役社長 森 悦 郎

第52回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52回定時株主総会におきまし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52期（自平成25年4月1日至平成26年3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の報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第52期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）計算書類の報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〉

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8円と決定いたしました。

なお、当期の配当は、1株につき、中間配当8円とあわせ年額で16円となりました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、五十嵐 泰彦、林 義裕、保垣 宏、中村 光宏、仙波 隆人、當山 稔および安藤 渉の各氏が取締役に再選され、また、新たに、森 悦郎、吉村 晃一および濱田 一秀の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、芳賀 良氏が補欠監査役に選任されました。

〈株主提案（第4号議案）〉

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以 上

本定時株主総会ならびにその終了後に開催された取締役会および監査役会により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

取 締 役	取締役相談役	五十嵐	泰彦
	取締役会長	林	義裕
	代表取締役	森	悦郎 (新任)
	取締役	保垣	宏
	取締役	中村	光宏
	取締役	仙波	隆人
	取締役	當山	稔
	取締役	安藤	涉
	取締役	吉村	晃一 (新任)
	取締役	瀨田	一秀 (新任)

- (注) 1. 瀨田 一秀氏は社外取締役であります。
 2. 同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

監 査 役	常勤監査役	田所	正夫
	常勤監査役	不破	邦俊
	監査役	仁科	秀隆

- (注) 1. 不破 邦俊、仁科 秀隆の両氏は社外監査役であります。
 2. 不破 邦俊、仁科 秀隆の両氏につきましては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

執行役員	社長	森	悦郎
	常務執行役員	保垣	宏
	常務執行役員	中村	光宏
	常務執行役員	仙波	隆人
	執行役員	當山	稔
	執行役員	安藤	涉
	執行役員	吉村	晃一
	執行役員	荒川	忠
	執行役員	河内	延泰
	執行役員	平田	正幸
	執行役員	鈴木	栄二郎
	執行役員	高野	克司
	執行役員	小川	哲也
	執行役員	鈴木	玲子