

株 主 各 位

神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1
株式会社ノエビアホールディングス
代表取締役社長 大 倉 俊

第 1 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1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、ご通知申しあげます。 敬具

記

報 告 事 項 第1期（2011年3月22日から2011年9月30日まで）事業報告、連結計算書類、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。

決 議 事 項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大倉 昊、大倉 俊、赤川正志、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役および監査役の報酬総額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

剰余金の配当に関する取締役会決議についてのお知らせ

第1期の期末配当につきましては、2011年11月11日開催の取締役会において、下記のとおり決定いたしました。

記

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 期末配当の基準日 | 2011年9月30日 |
| 2. 期末配当金 | 1株につき36円 |
| 3. その効力を生ずる日 | 2011年12月12日 |
| (支払開始日) | |

第1期期末配当金のお支払いについて

配当金のお支払いについては、同封の「第1期期末配当金領収証」により、2011年12月12日から2012年1月31日までの間に、お早めに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

また、「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方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。「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を行う際の添付資料としてご利用いただけます。

以上