

(証券コード 4928)
2012年12月12日

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 2 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 2 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 2 期（2011年10月 1 日から2012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

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。

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2期の期末配当につきましては、2012年11月16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 2012年9月30日
2. 期末配当金 1株につき40円
(普通配当36円、東証一部指定の記念配当4円)
3. その効力を生ずる日 2012年12月13日
(支払開始日)

第2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2期期末配当金領収証」により、2012年12月13日から2013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。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われているため、添付資料はお取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。

以上