

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5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上げます。

さて、本日開催の当社第5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、ご通知申し上げます。 敬具

記

報告事項 第5期（2014年10月1日から2015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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、菊間千乃の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5期の期末配当につきましては、2015年11月10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 2015年9月30日
2. 期末配当金 1株につき100円
3. その効力を生ずる日 2015年12月10日
(支 払 開 始 日)

第5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5期期末配当金領収証」により、2015年12月10日から2016年1月29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、ご確認くださいませ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