

平成23年 3月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目 1 番11号

株式会社アイ・エス・ピー

代表取締役社長 若 尾 逸 雄

第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第41期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで）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報告の件
 2. 第41期（平成22年 1月 1日から平成22年12月31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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1株につき 30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、原案どおり承認可決され、取締役に若尾 逸雄、平間 正則、柳沢 一紀、平野 豊の 4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3号議案** 監査役 1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に弘田 佳典氏が再任され、就任いたしました。
- 第 4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上