

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

シンフォニアテクノロジー株式会社

取締役社長 武 藤 昌 三

第90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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、下記の通り報告並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90期（平成25年4月1日より平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 - 2 第90期（平成25年4月1日より平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金を1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役に武藤昌三、一木春生、古谷浩三、斉藤文則、小原孝秀、常光茂久、渡辺壯嘉及び小谷重遠の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案通り承認可決され、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を更新することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

平成26年6月27日現在の取締役、監査役及び執行役員は以下の通りであります。

代表取締役社長	武藤昌三	常務執行役員	高橋芳明
代表取締役副社長	一木春生	常務執行役員	川久伸
代表取締役専務執行役員	古谷浩三	常務執行役員	仲眞司
取締役常務執行役員	斉藤文則	執行役員	平野新一
取締役常務執行役員	小原孝秀	執行役員	鈴木康友
取締役常務執行役員	常光茂久	執行役員	三木利夫
社外取締役（非常勤）	渡辺壯嘉	執行役員	河村博年
社外取締役（非常勤）	小谷重遠	執行役員	森信夫
監査役（常勤）	百家俊次	執行役員	堀悟
社外監査役（常勤）	廣田邦彦	執行役員	御村恭至
社外監査役（非常勤）	野本俊輔	執行役員	瀬田学
社外監査役（非常勤）	小林義行		

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき3円の期末配当金をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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。

なお、「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ので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「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の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ます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

以上