

証券コード 4929

平成27年6月17日

株 主 各 位

神戸市中央区下山手通五丁目5番5号  
株式会社アジュバンコスメジャパン  
取締役社長 中 村 豊

## 第26期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26期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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26期（平成26年3月21日から平成27年3月20日まで）  
事業報告、連結計算書類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
  2. 第26期（平成26年3月21日から平成27年3月20日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.及び2.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、期末配当金は当社普通株式1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三村淳司氏が選任され、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、監査役に西井博生氏が選任され、就任いたしました。

以 上

### 第26期期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成27年6月18日から平成27年7月17日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。