

証券コード 4929

平成26年6月18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25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25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25期（平成25年3月21日から平成26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25期（平成25年3月21日から平成26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22円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村豊、田中順子、松井健二、木原栄、中川秀男の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に中村豊、専務取締役に田中順子、常務取締役に松井健二の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

### 第25期期末配当金のお支払いについて

第25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「配当金振込先のご確認について」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26年6月19日から平成26年7月18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。