

証券コード 9928

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目29番地1

**株式会社ミロク情報サービス**

代表取締役会長 是 枝 伸 彦

## 第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度の東日本大震災によって被災されました皆様には、衷心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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**
1. 第34期（平成22年4月1日から平成23年3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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第34期（平成22年4月1日から平成23年3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12円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、是枝伸彦、是枝周樹、由井俊光、大久保利治、滝本訓夫、松田修一、長友英資の7氏が選任され、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、五味廣文氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、酒巻俊雄、内山脩の両氏が選任されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名および監査役4名に対し、役員賞与総額30,000千円（取締役分27,500千円（うち社外取締役分2,000千円）、監査役分2,500千円（うち社外監査役分800千円））を支給することとし、各取締役および各監査役に対する具体的な金額、支給の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することと決定いたしました。

**第6号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額および内容に関する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** スtockオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
第34期期末配当金のお支払について

第34期期末配当金は、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23年6月30日から平成23年7月29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。

既に銀行振込等をご指定の方は、同封いたしました配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。