

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
日本マニュファクチャリングサービス株式会社  
代表取締役社長 小 野 文 明

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第28期定時株主総会において下記のとお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28期（平成24年4月1日から平成25年3月31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28期（平成24年4月1日から平成25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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第28期の期末配当金は、1株につき300円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
定款変更の内容は、後記のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、小野文明氏、末廣紀彦氏、福本英久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、田辺豊氏が選任されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、小野文明氏が代表取締役社長、末廣紀彦氏が常務取締役、福本英久氏が常務取締役に選定され、就任いたしました。

定款変更内容

(下線部は変更箇所を示します。)

| 変 更 前 定 款                       | 変 更 後 定 款                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 第1条 (記載省略)                      | 第1条 (現行どおり)                                           |
| 第2条 (目的)                        | 第2条 (目的)                                              |
| 当社は、次の事業を営むことを目的とする。            | 当社は、次の事業を営むことを目的とする。                                  |
| 1. 自動車・自動車部品・自動車車体の製造、販売        | 1. 自動車・自動車部品・自動車車体、 <u>並びに</u> 自転車 <del>の</del> 製造、販売 |
| 2. 電気機械器具及び家電製品の製造、修理、販売        | 2. 電気機械器具及び家電製品の製造、修理、販売                              |
| 3. 情報処理機械器具及び通信機械器具の製造、販売       | 3. 情報処理機械器具及び通信機械器具の製造、販売                             |
| 4. 食品の製造、販売                     | 4. 食品の製造、販売                                           |
| 5. 飼料及び肥料の製造、販売                 | 5. 飼料及び肥料の製造、販売                                       |
| 6. 化学薬品・医薬品及び医療機器の製造、販売         | 6. 化学薬品・医薬品及び医療機器の製造、販売                               |
| 7. 農業用・建設用・工業用車両部品の製造、販売        | 7. 農業用・建設用・工業用車両部品の製造、販売                              |
| 8. 鉄道用・船舶用・航空用車両部品の製造、販売        | 8. 鉄道用・船舶用・航空用車両部品の製造、販売                              |
| 9. 住宅資材・木型の製造、販売                | 9. 住宅資材・木型の製造、販売                                      |
| 10. 紙袋・包装資材・ダンボールの製造、販売         | 10. 紙袋・包装資材・ダンボールの製造、販売                               |
| 11. 衣料用・住宅天井・床面・壁面用繊維製品の製造、販売   | 11. 衣料用・住宅天井・床面・壁面用繊維製品の製造、販売                         |
| 12. 住宅用・食卓用・工業用・自動車用ガラス製品の製造、販売 | 12. 住宅用・食卓用・工業用・自動車用ガラス製品の製造、販売                       |
| 13. 光学用・眼鏡用レンズの製造、販売            | 13. 光学用・眼鏡用レンズの製造、販売                                  |
| 14. 倉庫及び工場内の商品管理                | 14. 倉庫及び工場内の商品管理                                      |
| 15. 物品の仕分け、梱包及び発送業務             | 15. 物品の仕分け、梱包及び発送業務                                   |
| 16. コンピュータのシステム及びプログラムの設計・保守、販売 | 16. コンピュータのシステム及びプログラムの設計・保守、販売                       |
| 17. 建築工事現場における清掃、資材搬入、撤去業務      | 17. 建築工事現場における清掃、資材搬入、撤去業務                            |

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18. 機械部品・什器・治工具の製造、販売</p> <p>19. 前各号に関する製造請負、受託</p> <p>20. 市場調査に関する業務</p> <p>21. 一般労働者派遣事業</p> <p>22. 人材の募集に関する情報提供サービス事業</p> <p>23. 有料職業紹介事業</p> <p>24. 経営コンサルティング及び研修事業並びに教育教材の制作、販売</p> <p>25. 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>26. 前各号に付帯する一切の業務</p> | <p>18. 機械部品・什器・治工具並びに各種電池・バッテリーの製造、販売</p> <p>19. 前各号に関する製造請負、受託</p> <p>20. 市場調査に関する業務</p> <p>21. 一般労働者派遣事業</p> <p>22. 人材の募集に関する情報提供サービス事業</p> <p>23. 有料職業紹介事業</p> <p>24. 経営コンサルティング及び研修事業並びに教育教材の制作、販売</p> <p>25. 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</p> <p>26. 前各号に付帯する一切の業務</p> |
| <p>第3条～第4条 (記載省略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第3条～第4条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第5条 (発行可能株式総数)<br/>当社の発行可能株式総数は、<u>412,000株</u>とする。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>第5条 (発行可能株式総数)<br/>当社の発行可能株式総数は、<u>41,200,000株</u>とする。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第6条 <u>(単元株式数)</u><br/>当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第7条 <u>(単元未満株式についての権利)</u><br/>当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。<br/><u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u><br/><u>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u><br/><u>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></p>                                                                   |

| 変 更 前 定 款               | 変 更 後 定 款                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第6条～第47条 (記載省略)<br>(新設) | 第8条～第49条 (現行どおり)<br>附則<br>第1条 第5条の変更及び第6条、第7条の<br>新設の効力発生日は、平成26年1月<br>1日とする。<br>2. なお、本附則第1条は、前項の効力<br>発生日をもって削除されるものとす<br>る。 |

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第28期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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。

なお、同封の「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。

以 上