

証券コード 9445  
平成26年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目26番地

株式会社 **フォーバル テレコム**

代表取締役社長 谷 井 剛

### 第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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19期(平成25年4月1日から平成26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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19期(平成25年4月1日から平成26年3月31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。  
(同封の「第19期年次報告書」をご参照下さい。)

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。なお、当社は平成25年10月1日付で、株式1株を100株に分割しており、分割前の株式数を基準に実施させていただきました中間配当が1株につき700円ですので、分割後の株式数を基準に計算しますと、1株につき7円となり、これを合わせた当期の年間配当金は、1株につき15円となりました。

##### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に谷井剛氏、山本忠幸氏、梶野清治氏、加藤康二氏、行辰哉氏が選任され、就任いたしました。

以 上