

証券コード：3802  
平成25年6月25日

株 主 各 位

札幌市東区北六条東四丁目8番地  
**株 式 会 社 エ コ ミ ッ ク**  
代表取締役社長 熊 谷 浩 二

### 第16期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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** 第16期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容について報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 第16期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき2,000円と決定いたしました。

**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、熊谷浩二、上諏訪広、荒谷努の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木豊、新谷隆俊の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** ストック・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