

(証券コード 3636)
2014年12月18日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長 大森京太

第45回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上げます。
さて、本日開催の当社第45回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上げます。

敬具

記

報告事項 2014年9月期(2013年10月1日から2014年9月30日まで)事業報告、
連結計算書類及び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
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
原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき25円と決定
いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
原案どおり承認可決され、以下のとおり変更いたしました。
(1) 当社事業の現状に即し、事業目的を追加いたしました。
(2) 一部字句の修正を行いました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
原案どおり大森京太、小野誠英、松下岳彦、畔柳信雄、佐々木幹夫、
佃 和夫及び曾田多賀の7氏(重任)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1名選任の件
原案どおり宇津木寿一氏(新任)が選任され、就任いたしました。

以 上

2014年12月18日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	大森京太	常勤監査役	神津明
代表取締役副社長	小野誠英	常勤監査役	宇津木寿一
取締役	松下岳彦	監査役	樋口公啓
取締役	畔柳信雄	監査役	上原治也
取締役	佐々木幹夫	監査役	松宮俊彦
取締役	佃和夫		
取締役	曾田多賀		

- (注) 1. 取締役 畔柳信雄、佐々木幹夫、佃和夫及び曾田多賀の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 樋口公啓、上原治也及び松宮俊彦の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

当社第45回定時株主総会決議に基づき、2014年9月期期末配当金（1株につき25円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。
2. 口座振込をご指定でない方は、2014年12月19日（金）から2015年1月30日（金）までの間に、同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

「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。

株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。