

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株 式 会 社 ポ イ ン ト
代表取締役会長兼社長 福田三千男

第63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、昨日開催の当社第63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63期(平成24年3月1日から平成25年2月28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
 2. 第63期(平成24年3月1日から平成25年2月28日まで)計算書類報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は平成25年9月1日を効力発生日として、当社グループの経営管理事業を除く一切の事業を、当社の100%子会社である株式会社ポイントへ吸収分割し、持株会社制へ移行することとなります。

第 2 号 議 案

株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式会社トリニティアーツは平成25年9月1日を効力発生日として、当社の100%子会社となります。

第 3 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更点は次のとおりであり、それぞれ平成25年9月1日付で効力が生じるものといたします。

- ・商号：「株式会社アダストリアホールディングス」に変更いたします。
- ・事業目的：子会社の事業活動を管理することを目的とした内容に変更いたします。
- ・単元株式数：現在の10株から100株へ変更いたします。

(注)＜単元株式数の変更に関するご案内＞を裏面に記載しております。

第 4 号 議 案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、遠藤洋一、久保木大世、五十嵐俊弘、櫻井健一、時松克治、浅井英成、加藤章、宮本英範、木村治、倉重英樹、松井忠三、阿久津聡の各氏が選任されました。

なお、久保木大世、五十嵐俊弘、櫻井健一、時松克治、浅井英成、加藤章の6氏は、平成25年8月31日に辞任により退任し、宮本英範、木村治、倉重英樹、松井忠三、阿久津聡の5氏は、平成25年9月1日に就任する予定であります。

第 5 号 議 案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役役に福田三千男および遠藤洋一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上

<単元株式数の変更に関するご案内>

「定款一部変更の件」が承認可決されたことに伴い、平成25年9月1日付をもって1単元の株式数が10株から100株に変更されます。

単元株式数の変更に伴い、平成25年9月1日以降は、100株未満の株式は単元未満株式となります。単元未満株式をご所有の株主さまは、取引所市場でご所有の単元未満株式を売買することができないことや、株主総会の議決権を有しないことなどの制約がありますが、以下の制度をご利用いただくことができます。

(1) 単元未満株式の買増制度

株主さまがご所有する単元未満株式とあわせて1単元(100株)となるよう、当社に対し、当社株式を売り渡すことを請求することができる制度です。

(2) 単元未満株式の買取制度

会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、株主さまがご所有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。

具体的なお手続きは、証券会社の口座でご所有の株主さまはお取引の証券会社へお問い合わせください。特別口座でご所有の株主さまは特別口座の口座管理機関(※)までお問い合わせください。

【株主優待制度について】

現状10株以上をご所有する株主さまに対して、下記の表に従い商品引換券を贈呈させていただいている株主優待制度(権利確定日：毎年2月末日)につきましては、現時点で変更の予定はありません。

| 所有株式数 | 商品引換券贈呈額 |
|-------------------|----------|
| 10株以上 100株未満 | 2,000円 |
| 100株以上 1,000株未満 | 5,000円 |
| 1,000株以上 5,000株未満 | 10,000円 |
| 5,000株以上 | 20,000円 |

(※) 特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

TEL 0120-232-711(通話料無料) (受付時間：土日祝祭日等を除く平日9:00~17:00)