

平成14年12月19日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目6番1号
株式会社 セプテーニ
代表取締役社長 七 村 守

第12回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12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** 第12期（自平成13年10月1日至平成14年9月30日）営業報告書報告の件
本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第12期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき1,200円と決定いたしました。
- 第2号議案** 自己株式取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり柳 克久氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6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

利益配当金のお支払いについて

第12期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局において、払渡期間（平成14年12月20日から平成15年1月20日まで）内にお受取り願います。

なお、利益配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

以上