

(証券コード：2656)
平成23年6月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目14番24号

株式会社 **ベクター**

代表取締役社長 梶 並 伸 博

第23期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。

また、先般の東日本大震災により被災されました皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------------|--|
| 報告事項 | 第23期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項
第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり、承認可決され、当期末の配当金は1株につき500円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、梶並伸博、滝田英明、梶並京子、赤塚 正、齊藤雅志、溝口泰雄、佐藤 桂および青木裕文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、甲田修三および松浦行男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上

配当金のお支払いについて

第23期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月23日から平成23年7月29日まで）にお近くの郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、銀行振込等をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上