

平成26年 3月14日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号
株式会社アーネスト・ビジネス・ソリューション
代表取締役社長 孫 成一

第13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13期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13期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告の件
本件は、上記の事業報告の内容を報告いたしました。
2. 第13期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類に関する監査役の監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第13期（平成25年1月1日から平成25年12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** 第13期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。当期繰越利益剰余金は
3,178万円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に孫 成一、村田 浩隆、
傳田 哲身の各氏が再選され重任しました。また、荻原 牧氏が新たに
選任されました。

以上

本総会終了後開催されました臨時取締役会において、次のとおり代表取締役および
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|----------|---|---|-----|
| 代表取締役社長 | 孫 | 成 | 一 |
| 代表取締役副社長 | 村 | 田 | 浩 隆 |
| 常務取締役 | 傳 | 田 | 哲 身 |

【損益計算書】

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--|---|
| 【売上高】 売上高 | 【 700,239,639】 700,239,639 |
| 【売上原価】 仕入高 当期製品製造原価 合計 | 【 555,857,042】 12,688,000 543,169,042 555,857,042 |
| 売上総利益 | 144,382,597 |
| 【販売費及び一般管理費】 営業利益 | 【 127,247,784】 17,134,813 |
| (営業外損益の部) 【営業外収益】 受取利息 受取配当金 雑収入 | 【 1,450,077】 88,577 11,500 1,350,000 |
| 【営業外費用】 支払利息 | 【 1,739,976】 1,739,976 |
| (特別損益の部) 【特別損失】 開発中止損 | 【 2,800,000】 2,800,000 |
| 税引前当期純利益 | 14,044,914 |
| 法人税等充当額 | 530,000 |
| 法人税等調整額 | 6,431,525 |
| 当期純利益 | 7,083,389 |