

平成25年3月15日

株 主 各 位

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12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12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12期（平成24年1月1日から平成24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12期（平成24年1月1日から平成24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12期（平成24年1月1日から平成24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12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
23,115千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。

以上

本総会終了後開催されました定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】	【 600,176,460】
売上高	600,176,460
【売上原価】	【 474,653,288】
期首棚卸高	1,304,315
仕入高	4,048,400
当期製品製造原価	469,300,573
合計	474,653,288
売上総利益	125,523,172
【販売費及び一般管理費】	【 119,083,883】
営業利益	6,439,289
(営業外損益の部)	
【営業外収益】	【 2,171,205】
受取利息	209,450
受取配当金	271,744
雑収入	1,690,011
【営業外費用】	【 1,580,521】
支払利息	1,580,521
経常利益	7,029,973
税引前当期純利益	7,029,973
法人税等充当額	290,000
法人税等調整額	2,969,765
当期純利益	3,770,208