

証券コード：4712
平成20年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号



第41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41回定時株主総会におきまして、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41期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当7円に設立40周年記念配当3円を加え、合わせて10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石田清貴、小野寺宏昭の両氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に栗岡利明、川島英明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	中 川 健 男
代表取締役専務	八多川 昭 一
取 締 役	小 泉 基 靖
取 締 役	石 田 政 三
取 締 役	石 田 清 貴
取 締 役	小野寺 宏 昭
取 締 役	土 屋 寛
取 締 役	野 本 文之輔
常 勤 監 査 役	栗 岡 利 明
監 査 役	板 谷 嘉 之
監 査 役	川 島 英 明

(注) 監査役 栗岡利明、板谷嘉之、川島英明の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第41期期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は1株につき10円と決定されましたので、同封の「配当金領収証」により、平成20年7月31日までに近隣のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元（1,000株）未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的な手続きや、代金の支払方法などにつきましては、当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせ願います。

なお、株券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせ願います。