

証券コード：4712
平成22年6月25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43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43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43期（平成21年4月1日から平成22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7円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、事業の多角化を図り、新規事業への取組みに備えるため、事業目的の追加を行ないました。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤澤信義氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に内山博夫氏が選任され、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     | 石 田 政 三 |
| 取 締 役     | 石 田 清 貴 |
| 取 締 役     | 小野寺 宏 昭 |
| 取 締 役     | 中 野 雅 治 |
| 取 締 役     | 土 屋 寛   |
| 取 締 役     | 野 本 文之輔 |
| 取 締 役     | 藤 澤 信 義 |
| 常 勤 監 査 役 | 栗 岡 利 明 |
| 監 査 役     | 川 島 英 明 |
| 監 査 役     | 内 山 博 夫 |

(注) 監査役 栗岡利明、川島英明、内山博夫の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

### 第43期期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は1株につき7円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成22年7月30日までに近隣のゆうちょ銀行または郵便局で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」を同封いたしましたのでご確認願います。

また、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。



### 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お手続き方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。