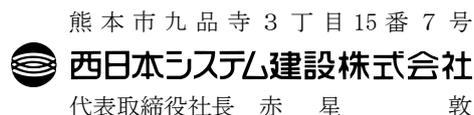


平成20年 6月26日

株 主 各 位



第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55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
 2. 第55期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当6円、特別配当4円を加え合計10円、また別途積立金に450,000,000円積立てることで決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に赤星敦、柴野泰、挾間規、板井次男、松本和孝、荒井篤實、緒方博、高嶋良光、片渕康文、亀澤知昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に森豊康氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役太田文則、森豊康、退任監査役下河國重の各氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の

時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 赤星 | 敦  |
| 専務取締役   | 柴野 | 泰  |
| 常務取締役   | 挾間 | 規  |
| 常務取締役   | 板井 | 次男 |

#### 第55期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第55期期末配当金（1株につき10円）は、6月27日からお支払いを開始しますので、同封の「第55期期末配当金領収証」により取扱銀行でお支払いいたします。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。