

平成21年 3月27日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 三 木 茂 克

第47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47期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**
1. 第47期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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。
 2. 第47期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
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4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ました。

第 3 号 議 案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三木茂克、岡田尚一郎、上月悟司、藤森秀嗣、小西克典、濱隆彦、上迫良人、中田純夫、永井孝信、中野二郎の10氏が再選され、それぞ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、新たに草壁慎一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第47期期末配当金は、同封の「第47期期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成21年3月28日から平成21年4月28日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、銀行口座振込みをご指定された株主の皆様には、「第47期期末配当金計算書」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、ご確認ください。

貸借対照表、損益計算書のホームページへの掲載についてのお知らせ

当社は、貸借対照表ならびに損益計算書を当社ホームページの以下のアドレスに掲載しておりますので、ご案内申しあげます。

掲載ホームページアドレス

<http://www.mikikogyo.co.jp>