

平成23年 3月23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 岡 田 尚 一 郎

第49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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申しあげます。
敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第49期（平成22年1月1日から平成22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49期（平成22年1月1日から平成22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、上迫 良人、小西 克典、濱 隆彦、大谷 恵一、中田 純夫、田中 正宏、永井 孝信、中野 二郎の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、新たに高谷 日出男及び福本 喬の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役上月 悟司氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、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、方法等は取締役会に一任することといたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第49期期末配当金は、同封の「第49期期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成23年3月24日から平成23年4月25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49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、ご案内申し上げます。

掲載ホームページアドレス

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