

証券コード 3421
平成24年10月16日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株 式 会 社 稲 葉 製 作 所
代表取締役社長 稲 葉 明

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第65期（平成23年8月1日から平成24年7月31日まで）事業報告、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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期（平成23年8月1日から平成24年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき8円と決定いたしました。これにより中間配当を含めた当期の年間配当は、1株につき16円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。今後の事業展開に備えるため、定款第2条に定める事業目的を追加いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり中本進、屋敷一男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第65期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、当期の期末配当金は1株につき8円をお支払いいたします。同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成24年10月17日から平成24年11月16日まで）にお受取りください。

また、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「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）。なお、同封しております「配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以 上