

平成23年10月21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64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あげます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、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64期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（平成22年8月1日から平成23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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり稲葉 明、稲葉 茂、小島秋光、丹下孝、多田一志、小見山雅彦、佐伯則和の7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、原案どおり尾後貫達也氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 藤田敏郎氏に対し、当社所定の基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役および役員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	稲 葉	明
専務取締役	稲 葉	茂
専務取締役	小 島	秋 光
常務取締役	丹 下	孝
常務取締役	多 田	一 志

第64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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成23年10月24日から平成23年11月30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」および「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