

平成22年10月15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63回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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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63期（平成21年8月1日から平成22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63期（平成21年8月1日から平成22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

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。

以 上

第63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22年10月18日から平成22年11月19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あげます（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