

平成20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61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61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61期（平成19年8月1日から平成20年7月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告および計算書類の内容について報告いたしました。
  2. 第61期（平成19年8月1日から平成20年7月31日まで）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。

### 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16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32円となります。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり多田一志氏が選任され、就任いたしました。

#### 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。

#### 第4号議案

退任取締役および退任監査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中本 進氏および退任監査役長門康治氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ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、小島秋光氏が専務取締役を選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役に中本 進氏が選定され、就任いたしました。

---

#### 第61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16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で払渡期間内（平成20年10月17日から平成20年11月21日まで）にお受取りください。

なお、銀行振込みをご指定の方には、同封の「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、それぞれご確認ください。

以 上