

平成19年 6 月26日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地

**マナツク株式会社**

代表取締役社長 杉之原祥二

## 第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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** 第62期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円（中間配当金1株につき5円を含め1株につき10円）と決定されました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡本道俊氏が新たに選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に内海康仁氏が再選され、石井 潔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に小林城太氏が選任されました。

**第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件**

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役岡本道俊氏に対し、当社の定める一定の基準及び従来慣例に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任されました。

また、役員退職慰労金制度を本総会最終の時をもって廃止することに伴い、取締役杉之原祥二、宮澤健治、村田耕也、稲井昌俊、伊藤英二、並びに監査役内海康仁、本田祐二の各氏に対し、本総会最終の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準及び従来慣例に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえでその具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任されました。

以 上

本総会終了後開催された監査役会におきまして、石井  
潔氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上により、平成19年6月26日現在における当社の取  
締役員及び監査役は下記のとおりであります。

記

取締役社長 (代表取締役)	杉之原祥二	取締役	伊藤英二
取締役	宮澤健治	常勤監査役	石井 潔
取締役	村田耕也	監査役	内海康仁
取締役	岡本道俊	監査役	本田祐二
取締役	稲井昌俊		

以 上

---

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金（1株につき5円）は6月27日  
（水）からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替  
支払通知書」により、郵便局払渡しの期間中（平成19年  
6月27日から平成19年7月31日まで）にお受け取りく  
ださい。

なお、銀行口座振込、郵便局口座振込をご指定の方  
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。

以 上