

平成23年6月24日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地

**マナック株式会社**

代表取締役社長 杉之原祥二

## 第66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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第66期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び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
  2. 第66期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円50銭（うち、普通配当5円、特別配当2円50銭）と決定いたしました。これにより、年間配当金は、先に実施しました中間配当金2円50銭とあわせて1株につき10円となりました。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に石井潔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**

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に、日野智章氏が新たに選任され、内海康仁氏が再選され、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**

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に豊田基嗣氏が選任されました。

以 上

---

### **第66期期末配当金のお支払いについて**

第66期期末配当金は平成23年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「第66期期末配当金領収証」により、お近く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23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第66期期末配当金計算書」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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金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）へお問い合わせください）。

### **上場株式配当等の支払いに関する通知書について**

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっています（同封の「第66期期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は株主さまが確定申告する際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上

---