

平成22年6月25日

株主各位

宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地
旭有機材工業株式会社
代表取締役社長 佐次 洋一

第89期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89期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**
- 第89期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 - 第89期（平成21年4月1日から平成22年3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ました。（期末配当金は、1株につき3円）

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおり取締役に佐次洋一、川崎久夫、岸本泰志、木下全弘、小川秀策、渡井俊行、中村文茂、富永恭爾、桑田雅之の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり取締役を退任される猪俣準一氏および藤岡泰廣氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従って、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は取締役会に一任することが承認可決されました。

以上

第89期期末配当金のお支払いについて

- ◎ 銀行等口座振込ご指定の方は、「第89期期末配当金計算書」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。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）へお問合せください。
- ◎ 銀行等口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」記載の方法によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡し期間（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）内にお受け取りください。
- ◎ 本年から「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。