

平成23年6月29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**  
代表取締役会長 佐 次 洋 一

## 第90期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90期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上げます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第90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、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90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6名選任の件

本件は原案どおり取締役に佐次洋一、亀井啓次、岸本泰志、木下全弘、富永恭爾、桑田雅之の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり監査役に栗野滋敏、米林和吉の2名が選任され、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

本件は原案どおり取締役を退任される川崎久夫氏、小川秀策氏、渡井俊行氏、中村文茂氏、および監査役を退任される矢野今朝男氏に対し、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一任することが承認可決されました。

以 上

~~~~~  
第90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90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ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡し期間（平成23年6月30日から平成23年8月1日まで）内にお受け取りください。