

株 主 各 位

石川県加賀市熊坂町イ197番地

大 同 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 新 家 康 三

第115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上げます。

さて、本日開催の当社第115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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第115期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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115期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、そ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、期末配当金につきましては、1株5円と決定されました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件（その1）
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 定款一部変更の件（その2）
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第4号議案** 監査役3名選任の件
- 本件は、監査役に笠松靖男氏が再選され、新たに福田治、東森正則の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、笠松靖男氏、東森正則氏は社外監査役であります。

- 第5号議案** 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）導入の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の監査役会の決議によって、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

監査役（常勤） 福 田 治

配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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20年6月30日から平成20年7月31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115期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。