

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116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116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116期（平成20年4月1日から平成21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116期（平成20年4月1日から平成21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3円と決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新家康三、本谷順一、立田康行、中野金一郎、金野誠一、武田良一、平野信一、浅田順一の8氏が再選され、新たに西谷伸一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	新 家 康 三
専 務 取 締 役	本 谷 順 一
常 務 取 締 役	立 田 康 行
常 務 取 締 役	中 野 金 一 郎

配当金のお支払いについて

第116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21年6月29日から平成21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116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。（株式数比例配分方式を選択された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（証券会社等）へお問い合わせください。）

また、同封しております「第116期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。