

平成19年 6 月 28 日

株主の皆さまへ

東京都練馬区羽沢二丁目 7 番 1 号

太陽インキ製造株式会社

代表取締役社長 釜 范 裕 一

第61回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61回定時株主総会におきまして、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**
1. 第61期（平成18年 4 月 1 日から平成19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。
 2. 第61期（平成18年 4 月 1 日から平成19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、期末配当金につきましては 1 株につき 80 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、樋爪昌之、田上敏明の両氏が再選され重任し、平野信悟氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木康雄氏が選任されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役中村哲夫氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役8名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額80万円支給することと決定いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第61期期末配当金（1株につき80円）の郵便局払渡し期間は、平成19年6月29日（金曜日）から平成19年7月31日（火曜日）まででございますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

なお、銀行振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。