

平成20年 6 月27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62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62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62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、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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第62期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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株につき普通配当30円、記念配当55円の計85円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、釜范裕一、稲垣 均、鈴木守夫、伊藤幸生、大森益弘、柿沼正久、宮崎仁明の各氏が再選され重任し、佐藤英志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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役関口 明氏に対し、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、取締役会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62期期末配当金（1株につき85円）の払渡し期間は、平成20年6月30日（月曜日）から平成20年7月31日（木曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または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。