

2009年6月23日

株 主 各 位

埼玉県草加市住吉二丁目1番1号
小 野 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 小 野 大 介

第67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第67期定時株主総会におきまして、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 第67期（2008年4月1日から2009年3月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

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、期末配当金は、1株につき
5円と決定いたしました。

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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮内博章、伊藤
雅之、堤 秀夫の3氏が新たに選任され就任いたしました。

第4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、監査役に神谷 晋、佐川
久俊の両氏が再選され重任し、小野清一郎氏が新たに選任さ
れ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

追って、株主総会終了後開催した監査役会の決議により、常勤監査役に小野清一郎氏が選定され、就任いたしました。

ご高承のうえ、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

期末配当金のお知らせについて

期末配当金は6月24日からお支払いを開始いたしますので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。

また、期末配当金を口座振込でご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしました。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。