

(証券コード 7858)

2010年6月22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68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68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68期（2009年4月1日から2010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ました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小野大介、宮内博章、伊藤雅之、堤 秀夫の4氏が再選され重任いたしました。

**第3号議案** 退任取締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取締役会の決議により、代表取締役社長に小野大介氏が選定され、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

第68期の期末配当金につきましては、当社業績等を勘案し、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただくこととなりました。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。