

平成23年12月15日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田七丁目10番4号

**シミツク株式会社**

代表取締役会長兼社長 中 村 和 男

## 第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回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27期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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
  - 第27期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容につき報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。）

#### 第2号議案

新設分割計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第4号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

中村和男、中村宣雄、市川邦英、中村圭子、清水政男、佐野極、望月渉、松原久雄、原護、高橋俊雄の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

安田利正氏が監査役に選任され、就任いたしました。

#### 第6号議案

役員報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第8号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成23年12月16日から平成24年1月31日までの間にお近くのようち銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。