

平成20年6月26日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区二野町7番3号
株式会社 **ヨシタケ**
取締役社長 山 田 哲

第65期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あげます。

さて、本日開催の当社第65期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたからご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65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、上記内容を報告いたしました。
 2. 第65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ました。

期末配当金は、1株につき30円であります。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、山田 進、山田 哲、古平 篤彦および鶴野 弘樹の4氏が再選され、新たに佐藤 啓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、新たに山田 和孝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役松野 克彦、尾崎 澄夫および渋谷 昌之の3氏に対し、在任中の功労に報いるため当社所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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきまして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 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役山田 大氏に対し、在任中の功労に報いるため当社所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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては監査役の協議に一任することに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65期期末配当金は、銀行口座振込をご指定の方は、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中「平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）にお早めにお受取りください。

以 上