

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番17号

株式会社 **明電舎**

取締役社長 片岡啓治

第143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上げます。

さて、本日開催の当社第143期定時株主総会において、下記のとおりそれぞれ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

1. 第143期（自平成18年4月1日
至平成19年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件はその内容を報告いたしました。
2. 第143期（自平成18年4月1日
至平成19年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、配当につきましては、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、片岡啓治、加藤正昭、後藤顕之輔、佐藤興輔、杉山博司、鳥飼健、永井紀安、稲村純三、川上哲郎、的井保夫の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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ました。

第4号議案 退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、退任取締役松本滋夫及び当期在任の取締役片岡啓治、加藤正昭、後藤顕之輔、佐藤興輔、杉山博司、鳥飼健、永井紀安、川上哲郎並びに当期在任の監査役真田正、細谷和男、坪野谷雅之、渡辺信之に対し、当社の定める基準に従い、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、方法等は、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議に一任されました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
取締役社長 片岡啓治
代表取締役
取締役副社長 加藤正昭

代表取締役
取締役副社長 後藤顕之輔

また、本年2月26日の取締役会において、次のとおり役付執行役員及び執行役員23名が4月1日付で選任され、それぞれ就任しております。

専務執行役員 佐藤興輔
専務執行役員 杉山博司
専務執行役員 鳥飼健
専務執行役員 永井紀安
専務執行役員 稲村純三
常務執行役員 加藤元貞
常務執行役員 影島英男
常務執行役員 小須田徹夫
執行役員 芹田純生
執行役員 窪田篤
執行役員 石原金春
執行役員 折山建二

執行役員 武藤忠夫
執行役員 山本修二
執行役員 粉奈孝年
執行役員 佐藤信利
執行役員 佐藤陽一
執行役員 秋田徹
執行役員 家田雅晴
執行役員 和地彰
執行役員 川島源太郎
執行役員 請関憲一
執行役員 花村俊広

配当金のお支払いについて

第143期の配当は1株につき5円（税込）と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により平成18年6月29日から平成18年7月31日までの間に、最寄りの郵便局においてお受取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用