

平成19年 6 月27日

株 主 各 位

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
株式会社MARUWA
代表取締役社長 神 戸 誠

第34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34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のでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第34期（平成18年4月1日から平成19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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神戸 誠、李 春廷、マニマラン・アントニ、永光哲也、内田 彰の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に中條浩二、花井洋一、松本茂裕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、花井洋一氏及び松本茂裕氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に神谷好則氏が選任されました。

なお、神谷好則氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に神戸 誠氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡し期間内（平成19年6月28日から平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

また、お振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「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。