

平成19年6月22日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目4番22号
(本社事務所)

東京都港区海岸一丁目11番1号
ニューピア竹芝ノースタワー9階

シナノン株式会社

取締役社長 鈴木弘行

第73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慶び申し上げます。

さて、本日開催の第73期定時株主総会において、次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73期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）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73期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、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の内容を報告いたしました。
また、計算書類の内容についても報告いたしました。

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。

(期末配当は、普通配当12円に記念配当8円を加え、1株につき20円)

第2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3号議案

取締役2名選任の件

本件は、谷内淳二、金崎幸男の両氏が再選され重任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第73期期末配当は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、なるべく銀行取扱期間中（平成19年6月25日から平成19年7月31日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認」によりご確認ください。

以 上