

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
丸 文 株 式 会 社
代表取締役社長 佐 藤 敬 司

第61回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61回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61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、連結計算書類の内容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
 2. 第61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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6円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の概要は次のとおりであります。

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築および経営基盤強化施策の一環として取締役副会長を置くことができるよう、定款第22条（代表取締役および役付取締役）を変更いたしました。また、同変更に伴い、定款第23条（取締役会の招集権者および議長）に所要の変更を行いました。

第3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、取締役に佐藤 誠、岩元一明、望月稔之の各氏が再任され、また、新たに相原修二、高島 哲の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田中良昭氏が再任され、また、新たに岩谷雅夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり退任監査役岸川隆英氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、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、方法等は、監査役の協議に一任することで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61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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。