

平成19年6月28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60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あげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60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
 2. 第60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18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。

変更の内容は、当社の公告方法について、周知性の向上及び手続の合理化を図るため、日本経済新聞に掲載して行う方法から、電子公告によって行う方法に変更するものであります。

なお、事故その他のやむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行うものいたします。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に堀越毅一、佐藤敬司、稲村明彦、遠藤洋一、野崎 孝、堀内 洋、阿部要一、加藤正日出、小西敏通、曾田辰美、藤原 忠、細川尚男、丸川 章、藤野 聡、水野象司の15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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に島津久友、濱口道雄、渡邊泰彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 黒川佳一、谷上秀行の両氏及び退任監査役 奈良久彌氏に対し、当社におけ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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）に最寄りの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」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。

Recycled Paper

この決議通知は、環境に優しい植物性の大豆油インキを使用しております。