

平成18年 6 月27日

株 主 各 位

広島県福山市西町二丁目10番1号

マナック株式会社

代表取締役社長 杉之原祥二

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

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 平成18年3月31日現在の貸借対照表、第61期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案 第61期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
（利益配当金は、1株につき7円50銭であります。）

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。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に杉之原祥二、宮澤健治、村田耕也、稲井昌俊、伊藤英二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役藤原正憲氏、佐藤泰夫氏、高丸芳典氏、山本征一郎氏に対し、当社の定める一定の基準及び従来慣例に従い、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬総額を年額120百万円以内に改定することに承認可決されました。

<株主提案（第6号議案）>

第6号議案 取締役の選任に関する件

本件は否決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に杉之原祥二氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催された監査役会におきまして、岡本道俊氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上により、平成18年6月27日現在における当社の取締役及び監査役は下記のとおりであります。

記

取締役社長 (代表取締役)	杉之原祥二	取 締 役	伊 藤 英 二
取 締 役	宮 澤 健 治	常勤監査役	岡 本 道 俊
取 締 役	村 田 耕 也	監 査 役	内 海 康 仁
取 締 役	稲 井 昌 俊	監 査 役	本 田 祐 二

以 上

利益配当金のお支払いについて

第61期利益配当金（1株につき7円50銭）は6月28日（水）からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、郵便局払渡しの期間中（平成18年6月28日から平成18年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込、郵便局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。

以 上