

平成20年6月24日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地
マナツク株式会社
代表取締役社長 杉之原祥二

第63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63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** 第63期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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株につき普通配当5円、創立60周年記念配当3円計8円（中間配当金1株につき5円を含め1株につき13円）と決定されました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に杉之原祥二、村田耕也、岡本道俊、稲井昌俊、伊藤英二の5氏が再選され、三道克己、北村彰秀の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠監査役に小林城太氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬総額を年額160百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）に改定することに決定されました。

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、代表取締役専務に三道克己氏が選定され、それぞ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、石井 潔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20年6月24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	稲井昌俊
専務取締役 (代表取締役)	三道克己	取締役	伊藤英二
常務取締役	村田耕也	常勤監査役	石井 潔
取締役	岡本道俊	監査役	内海康仁
取締役	北村彰秀	監査役	本田祐二

以上

利益配当金のお支払いについて

第63期期末配当金（1株につき8円）は6月25日（水）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間中（平成20年6月25日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」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