

証券コード 3321

平成19年8月24日

株 主 各 位

名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

三ツ子産業株式会社

代表取締役社長 橘 至 朗

第31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、本日開催の当社第31期定時株主総会において、下記のとおり報告および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31期（平成18年6月1日から平成19年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類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31期（平成18年6月1日から平成19年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. および2. の内容について報告いたしました。

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ました。

期末配当金につきましては、1株につき12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に橘 至朗、井上銀二、毛利忠年、伊藤 洋、堀江義宏、熊谷 豊、奥村浩文、片桐 英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に安藤憲助氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金の払渡し期間は平成19年8月27日（月曜日）から同年9月28日（金曜日）まででございますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお忘れなくお受け取り願います。

なお、銀行口座振込ご指定の方には同封の「配当金計算書」および「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