

証券コード 3321

平成22年8月27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 橋 至 朗

### 第34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34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34期（平成21年6月1日から平成22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34期（平成21年6月1日から平成22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、1株につき7円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に橋和博氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に西山重正、清水哲二の両氏が選任され、それぞ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34期期末配当金の払渡し期間は平成22年8月30日（月曜日）から同年9月30日（木曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお忘れなくお受け取り願います。

配当金支払の際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類としてご使用いただくことができます。なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、本年より配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただきます。

なお、口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上