

平成16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 橘 至 朗

第28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28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 第28期（平成15年6月1日から平成16年5月31日まで）
営業報告書報告の件
本件は、上記営業報告書の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第28期貸借対照表、損益計算書および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。
利益配当金につきましては、1株につき25円（普通配当20円、記念配当5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。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に片桐 英氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第28期利益配当金の払渡し期間は平成16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「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