

証券コード 3321

平成20年8月26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32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32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32期（平成19年6月1日から平成20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32期（平成19年6月1日から平成20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
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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第32期期末配当金の払渡し期間は平成20年8月27日（水曜日）から同年9月30日（火曜日）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または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