

証券コード 3321

平成21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 橋 至 朗

第33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33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33期（平成20年6月1日から平成21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33期（平成20年6月1日から平成21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

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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に橋 至朗、井上 銀二、伊藤 洋、奥村 浩文、杉下 誠司の各氏が選任され、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33期期末配当金の払渡し期間は平成21年8月27日（木曜日）から同年9月30日（水曜日）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。

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