

証券コード 3321

平成23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35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災の被災者の皆様には、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第35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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（平成22年6月1日から平成23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35期（平成22年6月1日から平成23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6名選任の件

本件は、原案どおり橘至朗氏、井上銀二氏、奥村浩文氏、杉下誠司氏、橘和博氏、大島卓也氏の6名が選任され、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、原案どおり伊藤嘉量氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。

配当金計算書について

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。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。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、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

以 上