証券コード6319
平成21年６月26日

株 主 各 位

茨城県高萩市上手綱3333番地３
株式会社　シンニッタン
代表取締役
社　　長　橋　本　　諭

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、本日開催いたしました第78回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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78期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報告および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
　本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第78期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　なお、期末配当につきましては、１株につき15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長久保眞治氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　監査役２名選任の件
　本件は、原案どおり監査役に東　靖夫、加藤興平の両氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
　本件は、原案どおり退任監査役霜島紘一郎、尾崎次郎の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などにつきましては監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以　上

お　知　ら　せ

平成21年６月26日現在の役員・執行役員の新陣容は次のとおりであります。

役　名	氏　名	主な担当
取締役会長	府内　泰生	
代表取締役社長	橋本　　諭	
常務取締役	番場　英和	技術部門担当兼鍛造事業部長
取　　締　　役	神永　　眞	総務部長
取　　締　　役	鈴木　　毅	高萩工場長
取　　締　　役	長久保眞治	鍛造営業部長
取　　締　　役	辻本　幸弘	
常勤監査役	東　　靖夫	
監　　査　　役	渡辺　文雄	
監　　査　　役	加藤　興平	
監　　査　　役	伊藤　幸夫	
執行役員	小林　謙治	財務部長
執行役員	大友　　徹	高萩工場副工場長
執行役員	山村　裕二	建機事業部長
執行役員	伊藤　　康	物流事業部長

なお、本総会終了後、監査役会の決議により東　靖夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、１株につき15円と決定いたしましたので、同封の「第78期期末配当金領収証」によりもよりのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受取方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以　上