

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 府内 泰生

第76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76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76期（平成18年4月1日から平成19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76期（平成18年4月1日から平成19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

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

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12円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に渡辺文雄氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

第3号議案 剰余金処分の承認の件

本件は否決されました。

第4号議案 第76期期末剰余金の配当承認の件

本件は否決されました。

第5号議案 取締役2名選任の件

本件は否決されました。

以 上

お 知 ら せ

平成19年6月28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
代表取締役社長	府内 泰生	
専務取締役	辻本 幸弘	
常務取締役	番場 英和	技術部門担当兼鍛造事業部長
常務取締役	橋本 諭	財務部長
取締役	神永 眞	総務部長
取締役	鈴木 毅	高萩工場長
常勤監査役	霜島紘一郎	
常勤監査役	尾崎 次郎	
監査役	渡辺 文雄	
監査役	加藤 興平	
監査役	堀田 育男	
執行役員	長久保眞治	鍛造営業部長兼資材部長
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	渡辺 徳雄	物流事業部長

なお、本總會終了後、監査役会の決議により霜島紘一郎、尾崎次郎の両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76期期末配当金は、1株につき12円と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、もよりの郵便局でお早めにお受取りください。また、振込のご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

単元未満株式を保有されている株主の皆様へ

単元未満株式（100株に満たない株式）をお持ちの場合、買増し請求により単元株式（100株）にすることができます。また、買取り請求により売却することもできます。

詳細は、当社株主名簿管理人（中央三井信託銀行株式会社フリーダイヤル 0120-78-2031）へお問い合わせ下さい。

以 上