

証券コード 9663  
平成21年6月23日

株 主 各 位

北海道伊達市長和町467番地2  
**株 式 会 社 ナ ガ ワ**  
代表取締役社長 高 橋 修

## 第45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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告並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45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、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第45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。  
（期末配当金は1株23円）
- 第2号議案** 定款の一部変更の件  
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10名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に高橋 修、稲井 正、千田久男、矢野範行、高橋 学、釣谷賢逸、佐々木清美、鈴木順博、菅井賢志および井上俊範の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 付記

本総会終了後開催の取締役会において、取締役担当業務について次のとおり提案・決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長		高橋修
専務取締役	営業本部長	稲井正
常務取締役	管理本部長 兼総務部長兼企画室部長	矢野範行
常務取締役	開発本部長	千田久男
常務取締役	北海道支社長	高橋学
取締役	製造本部長	井上俊範
取締役	経理部長	菅井賢志
取締役	営業本部部長 兼関西ブロック長	釣谷賢逸
取締役	営業本部部長	佐々木清美
取締役	営業本部部長 兼中国四国ブロック長	鈴木順博

---

### 配当金のお支払いについて

第45期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。