

平成19年 6月20日

株 主 各 位

埼玉県南埼玉郡白岡町下大崎873番 1

**大成ラミック株式会社**

代表取締役社長 木 村 義 成

## 第42回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42回定時株主総会におきまして、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 第42期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）事業報告  
および計算書類報告の件

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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき33円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき66円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に木村 登、木村義成、村山淳司、古村 博、山口政春の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役二瀬克規氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準により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、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

本總會終了後開催の取締役会において、取締役会長に木村 登氏、代表取締役社長に木村義成氏、常務取締役に村山淳司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成19年6月20日現在における当社役員は下記のとおりであります。

### 記

取 締 役 会 長	木	村	登
代 表 取 締 役 社 長	木	村	義 成
常 務 取 締 役	村	山	淳 司
取 締 役	古	村	博
取 締 役	山	口	政 春
常 勤 監 査 役	里	村	睦 男
常 勤 監 査 役	裁	松	修
監 査 役	山	本	実
監 査 役	三	浦	芳 治

(注) 監査役山本 実、三浦芳治の両氏は、社外監査役であります。

---

### 期末配当金のお支払について

第42期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内(平成19年6月21日から平成19年7月31日まで)に最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、銀行等口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。