

平成20年6月18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43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43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43期（自平成19年4月1日 至平成20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** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山本 実氏が再選され、就任いたしました。

**第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役里村睦男氏に対し、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、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20年6月18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	栽	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43期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡しの期間（平成20年6月19日から平成20年7月31日まで）中にお受け取り下さい。

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。