

平成21年6月24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44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44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44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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に木村義成、村山淳司、古村博、山口政春の4氏が再選され、富田一郎、山本忠義の両氏が新たに選任され、それぞ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、原案のとおり監査役に裁松 修氏が再選され、飯村英夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり逝去されました取締役会長木村 登氏のご遺族に対し、創業以来40余年に亘って当社の経営を担い、東京証券取引所市場への株式の上場等、現在の業容構築に寄与された功績と在任中の労に報いるため、退職慰労金2億46百万円を贈呈することとし、その贈呈の時期、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

平成21年6月24日現在における当社役員は下記のとおりであります。

### 記

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
取締役	富	田	一	郎
取締役	山	本	忠	義
常勤監査役	栽	松		修
監査役	三	浦	芳	治
監査役	飯	村	英	夫

(注) 取締役山本忠義氏は、社外取締役であります。

監査役三浦芳治、飯村英夫の両氏は、社外監査役であります。



### 第44期 期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「第44期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成21年6月25日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第44期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第44期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。