

平成22年 6 月25日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荏宿36番 1 号
麻生フォームクリート株式会社
代表取締役社長 河村 洋介

第49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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第49期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 第49期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案どおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株当たり金 5 円、総額 17,091,240円、その効力が生じる日を平成22年 6 月28日とすることに決定されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり河村洋介、牧瀬 明、原田敬一、吉田裕司、杉山嘉則の 5 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に腰原 誠氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）内にお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取り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。

以 上