

平成23年6月24日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荻宿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50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞申しあげますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第50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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第50期（平成22年4月1日から平成23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17,086,350円、その効力が生じる日を平成23年6月27日とすることに決定されました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり河村洋介、牧瀬 明、原田敬一、杉山嘉則の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり阿部新太郎、沼田紳介、大濱 理の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役吉田裕司氏及び退任監査役福原章介氏に対し、当社における一定の基準に従い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、方法等は、取締役については取締役会に、監査役について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

## 期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受取りください。

また、配当金の銀行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、「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