

平成18年6月29日

株 主 各 位

神奈川県海老名市大谷3905番地

ア ツ ギ 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 本 義 治

第80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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回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
1. 第80期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記各書類の内容について報告いたしました。
 2. 第80期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記各書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案 第80期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき2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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡安清友、藤本義治、佐々木秀雄、山崎芳朗、高幣俊秀、新井俊資の6氏が重任、また、内田章氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役会長に岡安清友氏、代表取締役社長に藤本義治氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第80期末配当金は1株につき2円と決定し、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払い通知書」によりお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆さまには、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、振込手続きをいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

単元未満株主の皆さまへ

単元未満株式のみをご所有の株主の皆さまへは、ご参考までに「第80期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

単元未満株式の買増制度のご案内

当社では、単元（1,000株）未満の株式を所有されている場合、単元株式数（1,000株）に買増することができる「単元未満株式の買増制度」を採用しております。お手続きなどの詳細は三菱UFJ信託銀行証券代行部までお問い合わせください。なお、保管振替制度をご利用の株主さまは、お取引のある証券会社までお問い合わせください。