

平成23年6月29日

株 主 各 位

神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号

ア ヅ ギ 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 本 義 治

第85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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第85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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第85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、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算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。

2. 第85期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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、当期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、富田勉、津矢田邦明、宮戸敏行の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第85期末配当金は1株につき3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「期末配当金領収証」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85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。

単元未満株式の買取・買増のご請求について

お手続きなどの詳細は、特別口座にある株式については三菱UFJ信託銀行証券代行部、証券口座にある株式についてはお取引のある証券会社までお問い合わせください。