

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市塩町二丁目 6 番地

株式会社 **中広**

代表取締役社長 後藤 一 俊

第29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29回定時株主総会において、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29期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案 第29期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、普通配当を1株につき2円、上場記念配当として1株につき5円、合わせて7円と決定いたしました。

第3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4号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり取締役に後藤一俊、中島永次、佐久間朋宏、二村敏之の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、平成19年6月28日現在における取締役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	後藤 一 俊
専務取締役（営業本部長）	中島 永 次
常務取締役（管理本部長）	佐久間 朋 宏
取 締 役（総務部長）	二 村 敏 之

期末配当金のお支払いについて

第29期期末配当金（1株につき7円）は、同封の「第29期期末配当金領収証」にてお支払いいたしますので、取扱金融機関で取扱期間中（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

銀行口座振込をご指定の方には、同封の「配当計算書」及び配当金の「お振込先について」によりご確認くださいませようお願い申し上げます。