

平成20年 6 月26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30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30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30期（平成19年4月1日から平成20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30期（平成19年4月1日から平成20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、当社普通株式1株につき金3円と決定いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に伊藤幸見氏が再選され、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30期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「第30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20年6月27日から平成20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「配当金計算書」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。