

株 主 各 位

大阪市西区新町一丁目34番15号

**トラスコ中山株式会社**

代表取締役社長 中山 哲也

## 第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、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44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### ◎**決議事項**

**第1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2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山哲也、小津浩之、中井 孝の3氏が再選され、また、藪野忠久、今川裕章の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小松均氏が再選され、また、松田昌樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお小松 均及び松田昌樹の両氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に野村公平氏が選任されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

平成19年6月15日現在における取締役、監査役の新陣容は、次のとおりとなります。

代表取締役社長	中山哲也
専務取締役	小津浩之
常務取締役	中井孝久
取締役	藪野忠久
取締役	今川裕章
常勤監査役	小松均
常勤監査役	松田昌樹
監査役	松浦恭也

以上

---

## 配当金のお支払いについて

配当金につきましては、昨年の会社法の施行に伴い、剰余金の配当等の決定機関を株主総会から取締役会に変更いたしております。これにより従来よりも早く、株主の皆様へ配当金をお支払することが可能となり、第44期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の期末配当金につきましては平成19年5月8日の取締役会において決議し、平成19年5月25日に以下のとおり送付いたしております。

### 1. 期末配当金…1株につき17円50銭

（平成18年12月に1株につき17円50銭の中間配当金をお支払しておりますので、年間配当金は35円となります。）

### 2. 期末配当金関係書類について

#### ①郵便局でお受け取りの株主さま

「期末配当金郵便振替支払通知書」を送付しておりますので、払渡期間（平成19年5月28日から平成19年6月29日まで）内にお近くの郵便局でお受け取りください。

#### ②銀行口座等振込ご指定の株主さま

「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を送付しておりますので、ご確認ください。



本書は地球環境保護のため、再生紙を使用しております。