

平成20年6月25日

株 主 各 位

岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

**サンメッセ株式会社**

代表取締役社長 田 中 勝 英

## 第63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あげます。

さて、本日開催の当社第63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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第63期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件  
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** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中良幸、田中勝英、田中義一、浅野宣久、木村伸男、松井巖、長井芳郎、水谷和則、田中尚一郎の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、加藤文夫氏が再任され、就任いたしました。

なお、加藤文夫氏は、社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役）	田中良幸
取締役社長（代表取締役）	田中勝英
取締役副社長（代表取締役）	田中義一

この結果、平成20年6月25日現在における取締役及び監査役は以下のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	田中良幸
取締役社長（代表取締役）	田中勝英
取締役副社長（代表取締役）	田中義一
取締役	浅野宣久
取締役	木村伸男
取締役	松井巖
取締役	長井芳郎
取締役	水谷和則
取締役	田中尚一郎
常勤監査役	吉野銑城
監査役	藤塚清治
監査役	加藤文夫
監査役	伊藤暁

（注）藤塚清治、加藤文夫、伊藤暁の各氏は、社外監査役であります。

また、平成20年6月25日現在における執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員*	浅野宣久
執行役員*	木村伸男
執行役員*	松井巖
執行役員*	長井芳郎
執行役員*	水谷和則
執行役員*	田中尚一郎
執行役員	大場延生
執行役員	今井稔
執行役員	竹林啓路
執行役員	千代耕司

※は、取締役を兼務しております。

---

## 配当金のお支払いについて

当社は、平成20年5月23日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、期末配当に関しましては、1株につき3円、支払開始日を6月11日としてお支払いすることとし、6月10日付にてご案内をご送付いたしております。

○銀行でお受け取りの株主様

「配当金領収証」をご送付いたしておりますので、7月11日までに、最寄りの取扱銀行においてお受け取りください。

○口座への振込みをご指定されている株主様

「配当金計算書」及び「お振込先について」をご送付いたしておりますのでご確認ください。

