

平成21年6月24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 義 一

第64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64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64期（平成20年4月1日から平成21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 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。

なお、変更内容は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行による株券電子化に伴い、現行定款の株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定並びにその他関連する規定について、条文及び文言の削除、修正等所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の規定を附則に設けました。

また、上記変更による定款第7条及び第9条の削除に伴い、現行定款第8条以下の条数を順次繰り上げました。

第 2 号議案 取締役10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、木村伸男、松井巖、長井芳郎、水谷和則、田中尚一郎の8氏が再任され、今井稔、竹林啓路の2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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉野銑城氏が再任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本株主総会終結の時をもって退任されました取締役浅野宣久氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに決定いたしました。

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
取締役副会長（代表取締役）	田 中 勝 英
取締役社長（代表取締役）	田 中 義 一

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に吉野銑城氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成21年6月24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
取締役副会長（代表取締役）	田 中 勝 英
取締役社長（代表取締役）	田 中 義 一
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
取 締 役	今 井 稔
取 締 役	竹 林 啓 路
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21年6月24日現在における執行役員は以下のとおりであります。

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*	今 井 稔
執 行 役 員*	竹 林 啓 路
執 行 役 員	大 場 延 生
執 行 役 員	千 代 耕 司
執 行 役 員	伊 東 覚
執 行 役 員	衣 斐 輝 臣

※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21年5月22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10日としてお支払いすることとし、6月9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10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。

○株式数比例配分方式をご指定されている株主様

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしておりますのでご確認ください。