

平成22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 義 一

第65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65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65期（平成21年4月1日から平成22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、監査体制の充実を図るため、現行定款第30条に定める監査役の員数を4名以内から5名以内に変更いたしました。

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、今井稔、竹林啓路の10氏が再任され、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、長屋英機氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、常勤監査役に長屋英機氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成22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 | 長屋英機 |
| 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22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。

| | |
|-------|-------|
| 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 |

※印の執行役員は、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22年5月21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

「配当金計算書」及び「配当金領収証」をご送付いたしておりますので、7月12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。

なお、配当金支払いの際送付しております「配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定されている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。

配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、本年より配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。

