

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8

株式会社 **ビック東海**

代表取締役社長 早川 博己

第32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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社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
1. 第32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、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第32期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき12円50銭と決定致しました。
- 第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり、杉山康則、望月俊宏の2氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3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、本総会の終結の時をもって取締役を退任致しました大石容一郎氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一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に承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会の決議により、当社の取締役、監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

取締役会長	藤原	明
代表取締役社長	早川	博己
代表取締役副社長	辻	幸夫
代表取締役専務	藤原	智哉
専務取締役	福田	安広(昇任)
常務取締役	笛木	桂一
常務取締役	高田	稚彦
常務取締役	小澤	博之
常務取締役	北尾	修
常務取締役	浜崎	貢(昇任)
取締役	稲川	正明
取締役	岩本	裕英
取締役	北原	一
取締役	松倉	明広
取締役	杉山	康則(新任)
取締役	望月	俊宏(新任)
取締役	榎田	堯
常勤監査役	鈴木	断行
監査役	池田	信夫
監査役	増田	繁樹
監査役	御宿	哲也

以上

◇

配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、同封の配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行にて払渡期間内(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。

また、振り込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封致しましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。