

平成23年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
日本マニュファクチャリングサービス株式会社  
代表取締役社長 小 野 文 明

## 第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第26期定時株主総会において下記のとおり報告なら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26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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、第26期の期末配当金は、1株につき2,000円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役3名及び補欠取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小野文明氏、福本英久氏、末廣紀彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、補欠取締役に板谷政幸氏、佐藤和幸氏が選任されました。

**第3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、補欠監査役に栗原進氏が選任されました。

**第4号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、小野文明氏が代表取締役社長、福本英久氏が常務取締役に選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第26期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上