

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
ヴィンキュラム ジャパン株式会社
代表取締役社長 瀧澤 隆

第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第22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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22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

剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に瀧澤 隆、

下垣博美、大西 誠、吉田 裕の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、補欠監査役に佐藤吉浩氏が選任されました。

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、原案どおり退任取締役城田正昭氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

お知らせ

1. 期末配当金のお支払について

第22期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封させていただきましたのでご確認ください。また、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、配当金の支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。「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」を兼ねておりますので、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。確定申告を行う株主様は、大切に保管ください。

2. 配当金のお振込扱いのご案内

安全・確実に配当金をお受け取りいただくために、個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式のご利用をお勧めいたします。

<お手続きのお申出先・お問い合わせ先>

お取引証券会社へお問い合わせください。

以 上