

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 城田正昭

第18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、本日開催の当社第18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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第18期（平成18年4月1日から平成19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18期（平成18年4月1日から平成19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

剰余金処分の件

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3,600円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に城田正昭、長田光男、大西 誠、新岡弘行、下垣博美、服巻俊哉、吉田 裕、榊原 満の8氏が再選され、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** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽A S G監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第5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ト部邦彦氏に対し、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。
- 第6号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり役員賞与総額19,525,355円（取締役分17,971,201円、監査役分1,554,154円）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会後に開催された取締役会において、次のとおり新任の役付取締役が選定され、就任いたしました。

常務取締役 下垣博美

お知らせ

1. 期末配当金のお支払について

第18期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）に最寄りの郵便局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」を同封いたしましたのでご確認ください。

2. 配当金振込制度のご案内

配当金の振込先をご指定でない株主様には、「配当金振込制度のご利用について」を同封いたしました。

次回以降の配当金につきまして、「郵便振替支払通知書」によるお受け取りにかえて配当金振込制度（金融機関口座振込）のご利用をご希望される株主様は、同封の「配当金振込制度のご利用について」をご一読いただき、配当金振込指定書をご返送くださるようお願い申し上げます。

以 上