

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19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19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19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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19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、下垣博美、長田光男、大西 誠、新岡弘行、服巻俊哉、吉田 裕、黒滝 司の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井口與志昭、巨勢欣一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4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。

以 上

---

## お知らせ

### 1. 期末配当金のお支払について

第19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20年6月30日から平成20年7月31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、「期末配当金領収証」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、配当金振込指図書をご返送くださるようお願い申し上げます。

以 上