

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21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21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21期（平成21年4月1日から平成22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21期（平成21年4月1日から平成22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2,700円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5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、城田正昭、吉田 裕の5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 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に村田智之氏が選任され、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。
- 第 5 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、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、執行役員および従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を取締役に委任することについて承認可決されました。
また、当社取締役に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当するため、これら報酬等として新株予約権を付与することについても併せて承認可決されました。
- 第 6 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長田光男、新岡弘行、服巻俊哉の3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21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22年6月28日から平成22年7月30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、本年より、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（単純取次方式）、登録配当金受領口座方式（新設）、株式数比例配分方式（新設）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