

(証券コード5701)
平成19年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号
日本軽金属株式会社
代表取締役社長 石 山 喬

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第100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100期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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100期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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、期末配当金は、1株につき5円に決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、佐藤薫郷、石山喬、小林基、中嶋豪、藤岡誠、加藤彰、今須聖雄、弘永真人および飯島英胤の9氏が再選され、新たに浅野光昭および酒井邦弥の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、飯島英胤および酒井邦弥の2氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに浜辺順彦氏が選任され、就任いたしました。これにより、現任の上田正三、武田清一、藤田譲および和食克雄の4氏と合わせて、当社の監査役は5名となりました。

このうち、武田清一、藤田譲および和食克雄の3氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、新たに新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

○ 本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役会長に佐藤薫郷氏、代表取締役社長に石山喬氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後、監査役会において常勤監査役に浜辺順彦氏が新たに選定されました。これにより、現任の上田正三氏と合わせて、当社の常勤監査役は2名となりました。

~~~~~

### ○ 期末配当金のお支払いについて

本定時株主総会において、期末配当金は1株につき5円に決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、**払渡しの期間中(平成19年6月29日から平成19年7月31日まで)**に、お近くの郵便局でお受け取りください。

また、銀行などの預金口座へのお振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしましたので、お確かめください。

銀行などの預金口座への配当金のお振込に加えまして、郵便貯金口座へお振込することができるようになりました。

お手続きには、配当金振込指定書のご提出が必要ですので、下記の株主名簿管理人事務取扱所にご請求ください。(なお、配当金振込指定をいただいていない株主様には、配当金振込指定書を同封しておりますので、お振込をご希望の株主様は、下記の株主名簿管理人事務取扱所までお送りください。)

株主名簿管理人事務取扱所

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(証券代行事務センター)

電話 0120-78-2031(フリーダイヤル)

以 上