

(証券コード5701)
平成20年6月26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101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上げます。

さて、本日開催の当社第101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101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101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3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、中嶋豪、藤岡誠、加藤彰、浅野光昭、今須聖雄、飯島英胤および酒井邦弥の9氏が再選され、新たに石原充および比企能信の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2名選任の件

本件は、新たに中村秀樹および結城康郎の2氏が選任され、就任いたしました。これにより、現任の浜辺順彦、藤田讓および和食克雄の3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、藤田讓、和食克雄および結城康郎の3氏は、社外監査役であります。

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中村秀樹氏が新たに選定され、就任いたしました。これにより、現任の浜辺順彦氏と合わせて、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3円に決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、**払渡しの期間中(平成20年6月27日から平成20年7月31日まで)**に、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。

(この「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座または銀行等の預金口座へのご入金もできます。)

また、銀行等またはゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座へのお振込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、お確かめください。

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、次回以降の配当金のお受け取りにつきまして、銀行等またはゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座へのお振込をご希望の場合は、「配当金振込指定書」を下記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)

○ 単元未満株式(1~999株)の買取り(ご売却)のご案内

単元未満株式をご所有の株主様には「単元未満株式(1~999株)の買取り(ご売却)のご案内」を同封させていただいております。単元未満株式の買取り(ご売却)をご希望の株主様は、「ご案内」に添付の「単元未満株式買取請求書」によりお手続きください。お手続きの詳細な内容につきましては、上記株主名簿管理人事務取扱所までお問い合わせください。

なお、証券保管振替制度をご利用の場合、お手続きはお取引のある証券会社を通じて行っただくこととなりますので、お取引のある証券会社にお問い合わせください。(「単元未満株式買取請求書」はご使用になれません。)

以 上