

平成22年6月22日

株 主 各 位

千葉県柏市新十余二5番地
三協フロンテア株式会社
代表取締役社長 長 妻 貴 嗣

第41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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、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 第41期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長妻和男、長妻貴嗣、端山秀人、小嶋俊一、三戸茂夫、小山栄英、の6氏が再選され、小島豊氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、領収証裏面の記載事項をお読みの上、払渡し期間中にお受け取り願います。また、銀行預金口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。

以 上