

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43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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第43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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第43期（平成23年4月1日から平成24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43期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6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、小島豊の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第43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には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

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