

平成20年 6 月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
株 式 会 社 ナ ッ ク
代表取締役会長 西 山 由 之
代表取締役社長 寺 岡 豊 彦

第37期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、平成20年6月27日開催の当社第37期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37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、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案

剰余金処分の件

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20円と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金（1株につき20円）は、平成20年6月30日からお支払いいたします。

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。