

平成24年6月26日

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地

マナック株式会社

代表取締役社長 杉之原祥二

第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、下記のとおり報告並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67期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並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67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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。これにより、年間配当金は、先に実施しました中間配当金2円50銭とあわせて1株につき7円50銭となりました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に杉之原祥二、三道克己、村田耕也、北村彰秀、石井 潔、大久保俊司の6氏が再選され、峰重克己氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に豊田基嗣氏が選任されました。
以上

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に杉之原祥二氏、代表取締役専務に三道克己氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成24年6月26日現在における当社の取締役及び監査役は下記のとおりであります。
記

取締役社長 (代表取締役)	杉之原祥二	取締役	大久保俊司
取締役専務 (代表取締役)	三道克己	取締役	峰重克己
常務取締役	村田耕也	常勤監査役	日野智章
取締役	北村彰秀	監査役	内海康仁
取締役	石井 潔	監査役	本田祐二

以上

第67期期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は平成24年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「第67期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第67期期末配当金計算書」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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっています（同封の「第67期期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は株主さまが確定申告する際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以上