

平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番5号

株式会社 小林洋行

代表取締役社長 細 金 成 光

第63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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第63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 1. 第63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、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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第63期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金は1株につき金3円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(18) (条文省略) (新 設) (新 設) (19) (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(18) (現行どおり) <u>(19) L E D照明の開発、製造、販売および設置工事</u> <u>(20) 広告業</u> (21) (現行どおり)

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「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ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「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。

なお、「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株主様につきましても「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られた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。