

平成23年12月 8 日

株 主 各 位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

マルサンアイ株式会社

代表取締役社長 伊 藤 明 徳

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り、心より厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第60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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第60期（平成22年9月21日から平成23年9月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第60期（平成22年9月21日から平成23年9月20日まで）計算書類の内容報告の件
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

本件は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に青木春雄、伊藤明徳、三浦里美、大河内宣久、間野一郎、渡辺邦康、倉橋良二、浅尾弘明の8氏が選任され、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

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に加藤孝一氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	青木春雄
代表取締役社長	伊藤明德
常務取締役	三浦里美
常務取締役	大河内宣久

期末配当金のお支払いについて

第60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、最寄りのうち銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（平成23年12月9日から平成24年1月10日）にお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行口座又は通常貯金口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。「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の資料としてご利用いただけます。

以上