

平成20年12月11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 青木春雄

第57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喜び申し上げます。

さて、本日開催の第57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57期（平成19年9月21日から平成20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57期（平成19年9月21日から平成20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 取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に下村鈞爾、青木春雄、三浦里美、大河内宣久、太田博幸、中嶋広明、又賀敏夫、伊藤明德、浅井邦次郎、岩月博保の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に神谷正明、畝部泰則、新井一弘が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり退任取締役伊藤准次氏及び退任監査役鈴木治夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

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	下 村 夙 爾
代表取締役社長	青 木 春 雄
常務取締役	三 浦 里 美
常務取締役	大河内 宣 久
常務取締役	伊 藤 明 徳
常務取締役	浅 井 邦 次 郎
取締役相談役	岩 月 博 保

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	神 谷 正 明
-----------	-----------

第57期期末配当について

第57期期末配当は、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきます。

以 上