

証券コード 1982
平成19年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目2番8号

日比谷総合設備株式会社

代表取締役社長 木 村 信 也

第42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、本日開催の当社第42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42期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、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42期（平成18年4月1日から平成19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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき普通配当7円50銭（中間配当金7円50銭と合わせ、年間配当金は1株当たり15円）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。

変更の要旨は次のとおりであります。

定款第2条（目的）について、今後の事業展開に備え、事業目的を追加いたしました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに上村安而氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、松崎和臣氏が再選され、新たに安田 健氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田 健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5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、原案のとおり、取締役を退任された池田政弘、猪原鉄博の両氏及び監査役を退任された村川 久氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める規定の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、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一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に安田 健氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づく第42期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、記載事項をご高覧のうえ、お近くの郵便局でお受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上