

平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
代表取締役社長 小 野 文 明

第25期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25期定時株主総会におい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 第25期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第25期の期末配当金は、1株につき500円と決定いたしました。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に板谷政幸氏が選任されました。

第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に明石俊夫、青木陽一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、補欠監査役に栗原進氏が選任されました。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後の監査役会の決議によって、明石俊夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第25期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、払渡しの期間内（平成22年6月25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「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受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