

平成20年6月25日

株 主 各 位

大阪府吹田市江の木町17番10号
株式会社 タナベ経営
代表取締役社長 田 辺 次 良

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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46回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46期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき普通配当33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、原案どおり承認可決されました。変更点は次のとおりであります。

- (1) SP（セールスプロモーション）事業の拡大および事業内容の明確化のため、事業目的の追加を行いました。（定款第2条）
- (2) 業務効率の向上を図るため、本店所在地を大阪府吹田市から大阪市に変更を行いました。（定款第3条）
この変更につきましては、平成20年9月30日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則を設けました。なお、この附則は効力発生日経過後、これを削除いたします。
- (3) 株主の権利行使に関する手続きは、株式取扱規程に定める事項として、明確にするために、規定の追加を行いました。（定款第12条）

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、田辺次良、中 静夫、木元仁志、七ツ矢和典、大川雅弘、三宅弘章、若松孝彦、中村敏之、筒井博貴の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

「期末配当金のお支払方法について」

1. 期末配当金につきまして当社は、「期末配当金領収証」によりお支払いすることになります。

この「期末配当金領収証」は、全国のゆうちょ銀行および郵便局の窓口で配当金をお受取りになれるほか、ゆうちょ銀行の貯金口座またはその他銀行の預金口座へご入金できます。

ゆうちょ銀行および郵便局での払渡し期間は、平成20年6月26日（木）から平成20年7月31日（木）まででございますので、お忘れなくお受取りくださいますようお願い申し上げます。

2. 銀行またはゆうちょ銀行の口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封し、ご送付申し上げますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
3. 配当金を銀行またはゆうちょ銀行の口座へお振込みすることができます。お手続きには振込指定書のご提出が必要ですので株主名簿管理人に指定書用紙をご請求ください。

以 上