

株 主 各 位

平成24年 6 月27日

大阪市西淀川区姫里 3 丁目 9 番31号

株式会社コンテック

代表取締役社長 漆 崎 榮二郎

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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37期（平成23年 4 月 1 日から平成24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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第37期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当金は当社普通株式 1 株につき15円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に漆崎榮二郎、早坂愼司、早野史朗、藤井貢、関隆志、中尾宏の 6 氏が再選、新たに島川勝英氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に藤島博氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役役に漆崎榮二郎氏が選定され、また、株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に佐藤吉信氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	漆 崎 榮二郎
取 締 役 副社長執行役員	早 坂 慎 司
取 締 役 専務執行役員	早 野 史 朗
取 締 役 専務執行役員	藤 井 貢
取 締 役 常務執行役員	関 隆 志
取 締 役 常務執行役員	中 尾 宏
取 締 役 執 行 役 員	島 川 勝 英
常 勤 監 査 役	佐 藤 吉 信
監 査 役	藤 島 博
監 査 役	石 崎 泰 二
監 査 役	高 島 志 郎
常 務 執 行 役 員	中 井 近
執 行 役 員	村 上 博 啓
執 行 役 員	柴 原 正 治

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により第37期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成24年6月28日から平成24年7月31日まで）にゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」（又は「配当金のお受取り方法について」）を同封いたしましたのでご確認ください。