

平成19年6月28日

株 主 各 位

大阪市中央区内本町一丁目1番4号

株式会社 藤商事

代表取締役社長 松 元 邦 夫

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第42期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当3,500円に上場記念配当500円を加え、合計4,000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。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与を総額160,000千円（取締役分155,300千円（うち社外取締役分600千円）、監査役分4,700千円）支給することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座への振込をご指定されている株主様
同封の「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」のとおり
手続きをいたしましたのでご確認ください。
2. 郵便局でお受け取りの株主様
同封の「郵便振替支払通知書」に、必要事項をご記入、ご押印のうえ、払渡
しの期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）にお近くの郵便
局でお受け取りください。

以 上