

平成20年6月26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43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43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43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1,750円に特別配当500円を加え、合計2,250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、原案のとおり承認可決され、取締役に松元邦夫、松元正夫、井上孝司、永田和政、松元恵子、辻田 隆、坪本浩一郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、坪本浩一郎氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第43期事業年度末時点での取締役7名（うち社外取締役1名）、監査役3名に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、役員退職慰労金を打切り支給することに決定いたしました。なお、支給の時期は各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました。

第4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90,000千円（取締役分86,800千円（うち社外取締役分400千円）、監査役分3,200千円）支給することに決定いたしました。

以 上

お知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	松	元	邦	夫
取締役副社長	松	元	正	夫
専務取締役	井	上	孝	司
常務取締役	永	田	和	政

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. ゆうちょ銀行でお受け取りの株主様
同封の「期末配当金領収証」に、必要事項をご記入、ご押印のうえ、払渡しの期間内（平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上