

平成21年6月25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44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44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44期（平成20年4月1日から平成21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2,500円に決定いたしました。

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 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川添嗣夫氏が選任され、就任いたしました。
なお、川添嗣夫氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に川西耕司氏が選任され、就任いたしました。
なお、川西耕司氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5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、当事業年度末時点の取締役6名に対し、役員賞与を総額180百万円支給することに決定いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の監査役会において、川西耕司氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

なお、新監査役体制は、次のとおりとなります。

常 勤 監 査 役	近 藤 邦 博
常 勤 監 査 役	川 西 耕 司
監 査 役	堀 弘 二

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21年6月26日から平成21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