

株 主 各 位

東京都文京区湯島2丁目2番2号

スズデン株式会社

代表取締役社長 鈴木敏雄

第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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 1. 第55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、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木敏雄、臼田憲司、平野利晴、鈴木 茂、今泉嘉信、松崎総一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末時点の取締役6名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額7,500万円を支給することに承認可決されました。

なお、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役ならびに役付取締役につき、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 鈴木 敏 雄

取締役副社長 白 田 憲 司

以 上

【剰余金の配当のお支払いについて】

第55期の期末配当につきましては、平成19年5月30日開催の取締役会の決議により1株につき21円をお支払いすることとなりました。同封の「郵便振替支払通知書」記載事項ご高覧のうえ、払渡しの期間内（平成19年6月28日から平成19年7月31日まで）に最寄りの郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上