

平成22年6月29日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 千一

代表取締役社長 荻谷 嵩夫

第74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74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74期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第74期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に荻谷嵩夫、岸 智晴、齊藤卿是、原田 進、小針哲郎、松本 正、内藤正行、吉田幸一、土井裕幸、森山文隆、清水孝雄の11氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第74期の期末配当金は、平成22年5月12日開催の取締役会で1株につき4円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第74期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。

2. その他の方には「第74期 期末配当金領収書」のほか、「第74期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

(ご参考)

単元未満株式の買取請求について

当社は、定款により単元株制度(1単元の株式数は1,000株)を採用しており、株主は自己の所有する単元未満株式(1,000株に満たない株式)を会社に買い取ってもらう権利をもっています。株主のみなさまで、買取ご希望の方は、特別口座に記録されている場合は当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(第74期報告書末尾26ページ「株主メモ」ご参照)で取扱いをしておりますので、お申出ください。

また、証券会社等に預託されている場合は各お取引の証券会社等で取扱いをいたしておりますので、お問合せください。