

平成16年6月16日

株 主 各 位

埼玉県川口市飯塚一丁目18番8号
株式会社 アドミラルシステム
代表取締役社長 丸 山 治 昭

第21期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21期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第21期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）営業
報告書報告の件

本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 平成16年3月31日現在の貸借対照表および第21期（自 平成
15年4月1日 至 平成16年3月31日）損益計算書ならびに
利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき
3,000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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に室田和男、石井次男、藤原 哲の3名が選
任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金の支払いについて

第21期利益配当金は1株につき3,000円と決定いたしましたので、同封の「利益配当金領収証」の記載事項をご高覧の上、お受け取りください。

なお、銀行振込をご指定されました方に対しましては「第21期利益配当金計算書」「配当金振込先のご確認について」のとおり、お手続きさせていただきましたのでご確認ください。



決算公告の電子化について

当社は決算公告に代えて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のウェブサイト (<http://www.asj.ad.jp/>) に掲載しておりますのでご案内申し上げます。

以 上