

平成19年 6月22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  
代表取締役会長兼社長 丸 山 治 昭

## 第24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24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**
1. 第24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、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第24期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 議 案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき600円と決定いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金の支払いについて

第24期期末配当金は1株につき600円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」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24期期末配当金計算書」「配当金振込先のご確認について」をご確認下さいますようお願い申し上げます。