

平成20年6月23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25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、平成20年6月21日開催の当社第25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25期（平成19年4月1日から平成20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25期（平成19年4月1日から平成20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

第1号議案

剰余金の処分の件

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。

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

取締役6名選任の件

本件は、取締役に丸山治昭、青木邦哲、沼口芳朗、星俊秀、田代博之、仁井健友の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、監査役に田村公一、石井次男、藤原哲の3氏が選任され、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25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25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。