

平成21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26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21年6月20日開催の当社第26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26期（平成20年4月1日から平成21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26期（平成20年4月1日から平成21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。

以 上

配当金の支払いについて

本総会の決議に基づき、第26期期末配当金は1株につき600円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第26期配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

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

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成21年6月22日～平成21年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 本年から、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。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。