

平成15年6月20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20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20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20期（自 平成14年4月1日 至 平成15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15年3月31日現在の貸借対照表および第20期（自 平成
14年4月1日 至 平成15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 自己株式取得の件

本件は、原案どおり商法第210条の規定に基づき、本定時株
主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社
普通株式1,200株、取得価額の総額1億5,000万円を限度とし
て取得することが承認可決されました。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は、取締役に丸山治昭、黒岩潤司、青木邦哲、沼口芳朗
の4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20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20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すのでご確認ください。

~~~~~

## 決算公告の電子化について

当社は当期より決算公告に代えて、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/>) に掲載することといたしましたのでご案内申し上げます。

以 上