

平成18年6月26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23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18年6月24日開催の当社第23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23期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）営業報告書報告ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

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18年3月31日現在の貸借対照表及び第23期（自 平成17年4月1日 至 平成18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500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 資本準備金及び利益準備金減少の件

本件は、原案どおり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、青木邦哲、沼口芳朗、岡本彰彦の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に安永嵩が選任され、就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金の支払いについて

第23期利益配当金は1株につき500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23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、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