

平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都あきる野市菅生1847番地
細谷火工株式会社
代表取締役社長 島井武四郎

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報告事項 第60期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果の内容を報告いたしました。

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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり島井武四郎、細谷譲二、古山雄一、伏木良雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金送付ご案内

第60期の期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」によりご送付申しあげますから、銀行取扱期間内に最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。

また、金融機関口座へのお振込みをご指定の株主様につきましては、同封しております「期末配当金計算書」および「配当金のお振込み先について」に記載の金額をご指定金融機関口座へ振り込みさせていただきましたので、ご確認ください。