

平成20年8月26日

株 主 各 位

(本店所在地)  
長崎県佐世保市湊町3番13号

(本社事務所)  
福岡市中央区天神1丁目4番2号  
**山下医科器械株式会社**  
代表取締役社長 山下 尚 登

## 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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8月26日開催の当社第60回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60期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第60期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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ました。  
期末配当金は、1株につき普通配当30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1名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に伊藤秀憲氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、監査役に石橋政宏、松尾正剛の両氏が選任され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金につきましては、1株につき30円（税込）と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年8月27日から平成20年9月30日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の皆様には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上