

平成18年8月29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 耕一

第58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18年8月29日開催の当社第58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 第58期（平成17年6月1日から平成18年5月31日まで）事業報告の内容報告の件
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 第58期（平成17年6月1日から平成18年5月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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。
株主配当金は、1株につき普通配当20円に東京証券取引所市場第二部に上場したことを記念した記念配当10円を加えた30円と決定いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人としてあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

~~~~~

## 配当金のお支払いについて

第58期株主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「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成18年8月30日から平成18年10月2日まで）内に最寄りの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