

平成19年8月28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59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19年8月28日開催の当社第59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59期(平成18年6月1日から平成19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59期(平成18年6月1日から平成19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50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8名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に山下尚登、山下耕一、嘉村 厚、土田哲也、佐田高之、吉野敏彦、北野幸文、小高喜久夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金につきましては、1株につき50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19年8月29日から平成19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