

平成22年6月25日

株 主 各 位

京都府久世郡久御山町田井新荒見77
コ タ 株 式 会 社
代表取締役社長 小 田 博 英

第31回定時株主総会決議ご通知

拝啓 初夏の候、各位におかれましては、ますますご清祥の御事とお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告並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31期（平成21年4月1日から）事業報告及び計算書類報告の件
（平成22年3月31日まで）
本件は、上記事業報告及び計算書類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24円（うち普通配当17円、創立30周年記念配当6円、特別配当1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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小田博英、齋藤義継、片山正規、廣瀬俊二、則包正二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに富永 渉氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第31期期末配当金は1株につき24円に決定し、6月28日から次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。

銀行振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）内に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、または郵便局でお受取りください。