

平成19年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号  
古 河 ス カ イ 株 式 会 社  
取締役社長 吉 原 正 照

## 第4期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第4期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第4期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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

剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき4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11名選任の件

本件は原案どおり吉原正照、岩淵 勲、高山重憲、松尾 守、松岡 建、鶴堀憲二、和田 紘、西辻孝三、雄谷助十紀の9氏が再選され、新たに長南邦年、楠本昭彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

-----  
期末配当金のお支払いについて

第4期期末配当金は、平成18年6月25日（月曜日）から、お支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」によりお受け取りくださいますようお願い申し上げます。