

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

シンフォニアテクノロジー株式会社

取締役社長 武 藤 昌 三

## 第87回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一刻も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記の通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**
- 1 第87期（平成22年4月1日より平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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並びにその監査結果を報告いたしました。
  - 2 第87期（平成22年4月1日より平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

（期末配当金は1株につき3円とさせていただきます。）

**第2号議案** 取締役14人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に武藤昌三、一木春生、加藤一路、大森 誠、増子博一、木本伸一、古谷浩三、斉藤文則、小原孝秀、信貴幹夫、常光茂久、青田 勝、松岡孝夫及び高橋芳明の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に、本総会終結の時をもって辞任された鈴木秀一氏の補欠として、山田英二氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案通り承認可決され、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を更新することに決定いたしました。

以上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役について下記の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	武藤昌三
代表取締役専務	一木春生
専務取締役	加藤一路
常務取締役	大森誠
常務取締役	古谷浩三
常務取締役	斉藤文則

また、監査役会において、下記の通り選定され、就任いたしました。

常勤監査役	山田英二
-------	------

#### 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき3円の期末配当金をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間中（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

以上