

平成20年6月27日

株 主 各 位

兵庫県西宮市六湛寺町9番16号

日本管財株式会社

代表取締役社長 福 田 慎太郎

第43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慶び申し上げます。

さて、本日開催の第43期定時株主総会におきまして、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

1. 第43期（平成19年4月1日から平成20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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第43期（平成19年4月1日から平成20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、当社普通株式1株につき16円となりました。）

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福田 武、福田慎太郎、伊藤一雄、山本順一、牧野 宏、久郷信義、岡 建史、安田 守、小南博司、黒坂伸夫、城野 茂、田中 稔、藤澤和則、天野健二の14氏が再選され、新たに西岡信壽氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役渡邊康夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等の決定は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	福 田 武
代表取締役社長	福 田 慎太郎
取締役副社長	伊 藤 一 雄
取締役副社長	山 本 順 一
専務取締役	牧 野 宏
常務取締役	久 郷 信 義
常務取締役	岡 建 史
常務取締役	安 田 守

配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第43期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振替をご指定の方には、「第43期期末配当金計算書」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。