

平成20年 6 月27日

株 主 各 位

群馬県桐生市相生町二丁目678番地

小倉クラッチ株式会社

代表取締役社長 小 倉 康 宏

第79回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79回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79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
本件は、その内容を報告いたしました。
 2. 第79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、そ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、普通配当12円に創業70周年記念配当2円を
加えて、1株につき14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** 監査役2名選任の件
本件は、監査役に岩崎栄岬および隈元慶幸の両氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、岩崎栄岬および隈元慶幸の両氏は、会社法第2条第16
号に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって退任された監査役浮田 久氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い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、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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）にご便宜な方法でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方は、「第79期配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。