

平成19年 6月27日

株 主 各 位

神戸市長田区浜添通 4 丁目 1 番21号

三ツ星ベルト株式会社

代表取締役社長 垣 内 一

第92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92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
1. 第92期（自 平成18年 4月 1日）
至 平成19年 3月31日）事業報告、連結計算書類及び
計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第92期（自 平成18年 4月 1日）
至 平成19年 3月31日）
連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記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、期末配当金は、1株につき
10円（普通配当 8円、特別配当 2円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役 8 名選任の件

本件は、西河紀男、喜田 宏、早川 剛、垣内 一、野澤信
太、山口良雄、中嶋正仁、小田芳裕の 8 氏が再選され、それぞれ
就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役 2 名選任の件

本件は、新たに吉川建吉、若林邦昌の両氏が選任され、それぞ
れ就任いたしました。

なお、若林邦昌氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、加藤一郎氏が補欠監査役に再選されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	西	河	紀	男
取締役副会長	喜	田		宏
代表取締役社長 社長執行役員	垣	内		一
取締役副社長 取締役副社長執行役員	早	川		剛
取締役副社長 取締役副社長執行役員	野	澤	信	太
取締役常務執行役員	山	口	良	雄
取締役常務執行役員	中	嶋	正	仁
取締役常務執行役員	小	田	芳	裕

また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役が下記のとおり選定され、就任いたしました。

監査役(常勤) 吉 川 建 吉

配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、同封の郵便振替支払通知書によりお支払いいたしますので、平成19年6月28日(木)から平成19年7月31日(火)までの間に、もよりの郵便局でお受け取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。