

平成24年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号
S M K 株 式 会 社
代表取締役会長 中 村 哲 也

第90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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90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90期（平成23年4月1日から平成24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
 2. 第90期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、中村哲也、池田靖光、櫻井慶雄、棚橋祐治の4氏が選任され重任し、あらたに角芳幸氏が選任さ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、原案どおり、中島成氏が選任され重任し、あらたに山田一氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役山田一氏に対し、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、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以上

第90期 期末配当金のお支払いについて

第90期期末配当金は、同封の「第90期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成24年6月25日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第90期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第90期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。