

平成17年 6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
三和シャッター工業株式会社
代表取締役社長 高山 俊 隆

第70期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議がな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70期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記計算書類および自己株式取得の内容を報告いたしました。
2. 第70期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 議 案 第70期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

1. 配当金のお支払いについて

第70期利益配当金は、1株につき普通配当8円50銭に決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、配当金振込ご指定の方は、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

2. 貸借対照表、損益計算書掲載のお知らせ

当社は日本経済新聞の決算公告に代えて、当社ホームページ (<http://www.sanwa-ss.co.jp>) に貸借対照表、損益計算書等を掲載しております。