

平成19年 5月30日

# 株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号  
株 式 会 社 ポ イ ン ト  
代表取締役社長 石 井 稔 晃

## 第57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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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57期（平成18年3月1日から平成19年2月28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57期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき40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、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に福田三千男、石井稔晃、遠藤洋一、勝山章廣、櫻井健一、時松克治および加藤 章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新名宏志および前川 渡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役の報酬等の額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、1株につき40円（税込）と決定されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成19年5月31日から同年7月2日まで）内にお近くの郵便局でお受取り下さい。

また配当金振込先をご指定の方は、同封の「第57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」に記載のとおり、お振込みの手続きをいたしましたのでご確認下さい。

以 上