

平成20年6月19日

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号
株式会社エージーピー
代表取締役社長 合田正彦

第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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43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43期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容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43期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1、2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
本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき普通配当9円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は取締役に合田正彦、福田朗、朝倉啓仁、平林安夫、小林正樹の5名が再選され、新たに吉野重夫、安藤徹、前山俊策、坂田保之の4名が選任され、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
本件は監査役に八幡博一、宍戸昌憲の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、第43回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	合 田 正 彦
常 務 取 締 役	吉 野 重 夫
常 務 取 締 役	安 藤 徹

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役の中から、八幡博一が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特に銀行取扱期間は、平成20年6月20日から平成20年7月31日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、銀行口座へ振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上