

平成18年 6月28日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目7番14号A Tビル

アイサンテクノロジー株式会社

代表取締役社長 柳 澤 哲 二

第36期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36期定時株主総会におきまし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 | 第36期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件 本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 第36期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）利益処分案承認の件 本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき5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4名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に柳澤哲二、加藤淳、野呂充、中村孝之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

以 上

配当金のお支払いについて

- 銀行振込をご指定の方には、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」を同封いたしましたのでご確認下さい。
- 銀行振込をご指定されていない方には、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内に最寄りの郵便局でお受取り下さい。