

平成20年9月25日

株 主 各 位

東京都台東区入谷1丁目27番4号  
アトムリビントック株式会社  
代表取締役社長 高橋良一

## 第54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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第54期（平成19年7月1日から平成20年6月30日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第54期（平成19年7月1日から平成20年6月30日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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、第54期の期末配当は1株につき10円と決定いたしました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、高橋良一、吉倉良治、後藤厚、神原 誠、根本 博の5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、原案どおり承認可決され、橋本政義、岸田充雄の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上