

# 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58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58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58期（平成19年3月1日から平成20年2月29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58期（平成19年3月1日から平成20年2月29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** 取締役8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、加藤 章および松田 毅の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2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横山哲郎および高橋 惇の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

当社は、定款第41条に基づき、剰余金の配当等につきましては、取締役会の決議によって決定することといたしております。

第58期期末配当金につきましては、平成20年4月3日開催の取締役会決議に基づき、1株につき50円（税込）とし、平成20年5月29日を支払開始日とさせていただきます。

同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間（平成20年5月29日から同年6月30日まで）内にお受取り下さい。

また、配当金振込先をご指定の方は、同封の「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