

平成20年 6 月27日

株 主 各 位

東京都調布市国領町 8 丁目 2 番地の 1

**JUKI 株式会社**

取締役社長 中 村 和 之

## 第93回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第93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93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93期（平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役 9 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 に山岡建夫、中村和之、三宅智久、河野広志、藤田正邦、永嶋弘和、水野 孝、大竹義博、中村 宏の 9 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に井上皓介、渡辺雅曠、若菜允子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、以上の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

---

### 第93期期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議に基づき、第93期期末配当金は1株につき5円に決定いたしましたので、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

記

1. 口座振込みをご指定の方は、同封の「配当金計算書」をご確認願います。
2. 口座振込みをご指定でない方は、同封の「配当金領収証」により、平成20年6月30日（月）から平成20年7月31日（木）までの間に、最寄りのゆうちょ銀行（郵便局）でお受け取り願います。

以上