

平成21年6月18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 広池君夫

第44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44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44期（平成20年4月1日から平成21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44期（平成20年4月1日から平成21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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

変更前	変更後
(株券の発行) 第8条 本会社は、株式に係る株券を発行する。 ② 本会社は、 <u>単元未満株式に係る株券を発行しない。</u>	(削除)

変更前	変更後
<p>(単元未満株主の権利)</p> <p>第9条 本会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。</p> <p>③ <u>本会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買い取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、本会社においてはこれを取り扱わない。</u></p>	<p>(単元未満株主の権利)</p> <p>第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第9条 本会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。</p> <p>(削除)</p>

変更前	変更後
<p>(株式取扱規則) 第 11 条 <u>本会社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取り扱い等および手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</u></p>	<p>(株式取扱規則) 第 10 条 <u>株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取り扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手續等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</u></p>
<p>第 12 条～第 45 条 (条文省略)</p>	<p>第 11 条～第 44 条 (現行どおり)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>附 則</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>第 1 条 <u>本会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、本会社においては取り扱わない。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>第 2 条 <u>本会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>第 3 条 <u>附則第 1 条から本条までの規定は、平成 22 年 1 月 6 日をもってこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は取締役に吉野重夫、安藤徹、福田朗、平林安夫、小林正樹、前山俊策の6名が再選され、新たに広池君夫、杉本学の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は監査役に河野通秀の1名が選任され、就任いたしました。

以上

なお、第44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	広池君夫
常務取締役	杉本学
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21年6月19日から平成21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