

証券コード2715
平成22年6月18日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号
エレマテック株式会社
代表取締役会長 櫻 井 恵

第64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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成21年4月1日から平成22年3月31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64期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 議 案**
- 取締役6名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に櫻井恵、大西俊一、権藤慎司、磯上篤生、内田裕史、加藤潤の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	櫻井	恵（重任）
代表取締役副会長	大西	俊一（重任）
代表取締役社長	権藤	慎司（重任）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月21日から平成22年7月23日まで）内にお受け取りください。

また、配当金に口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上