

平成21年6月25日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号

株式会社 オートボックスセブン

代表取締役 湧 田 節 夫

第62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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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**
1. 第62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、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62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

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき50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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、湧田節夫、経森康弘、井手秀博、中田康雄、宮内英樹、森本弘徳、田村達也、服部範雄および松村晃行の9氏が選任さ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

第62期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封しておりますのでご確認ください。