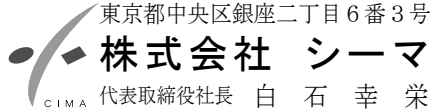


株 主 各 位



第14期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14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14期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、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14期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき1円であります。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に宮崎一成氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認され、退任取締役の恩田饒氏に對し退職慰労金38,500千円を贈呈いたします。
- 第4号議案** 役員賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認され、役員賞与総額14,200千円を支給いたします。

以 上

なお、当社は貸借対照表および損益計算書を下記アドレスのホームページに掲載しております。

<http://www.cima-ir.jp/koukoku/index.html>

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金（1株につき1円）を次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行口座振込でご受領ご指定の方には、「配当金計算書」と「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願います。
- ② 銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、最寄り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にてお受け取り願います。