

平成19年6月21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 合 田 正 彦

第42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42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42期（平成18年4月1日から平成19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42期（平成18年4月1日から平成19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
(目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～6（条文省略） 7 各種ミールカート（飲食物の冷却・加熱カート）の製作販売ならびに維持・管理	(目 的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～6（現行どおり） 7 各種ミールカート（飲食物の冷却・加熱カート）の製作販売 <u>および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品およびその他の食品の販売</u>
8～18（条文省略）	8～18（現行どおり）

- 第3号議案 取締役9名選任の件
本件は取締役に合田正彦、船迫幹正、稲富義弘、福田朗、朝倉啓仁、平林安夫、小林正樹、西温朗の8名が再選され、新たに八幡博一が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役3名選任の件
本件は監査役に森部研次、牧信介の2名が再選され、新たに芳賀正明が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 補欠の監査役1名選任の件
本件は補欠の監査役に太田哲雄が選任されました。

以上

なお、第42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	合田正彦
専務取締役	船迫幹正
常務取締役	八幡博一

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、森部研次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19年6月22日から平成19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