

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目12番10号

株式会社 エクセル

代表取締役社長 橋 本 善 夫

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第51期定時株主総会におきまして、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。

併せて第51期報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第51期（平成22年4月1日から平成23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51期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に橋本善夫、谷村偉作、進藤龍生、山田清隆、上田豊男、大滝伸明、柳田尚希の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に今井忠雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されまし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	橋 本	善 夫
専務取締役	谷 村	偉 作
常務取締役	進 藤	龍 生
常務取締役	山 田	清 隆
常務取締役	上 田	豊 男
常務取締役	大 滝	伸 明

配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、払渡期間（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の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