

(証券コード 7487)

平成25年 8 月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号

小津産業株式会社

代表取締役社長 中 田 範 三

第102回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第102回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報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第102期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 月31日まで）事業報告、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102期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は上記の各内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金12円 総額100,382,424円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年 8 月28日

以 上

配当金のお支払いについて

第102期の期末配当金につきましては、1株につき12円のお支払いが決定いたしましたので、同封の「第102期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成25年8月28日から平成25年9月27日まで）にお受け取りください。

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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りいただく株主様につきましても、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管ください。

以 上