

平成19年 6月15日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号

株式会社メッツ

代表取締役社長 永田典久

第19回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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第19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 第19期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の事業報告の内容および計算書類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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金1,700円、総額414,630,000円、その効力が生じる日を平成19年6月18日とすることに決定されました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、天笠勝、早川裕司、渡邊守の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、早川裕司、渡邊守両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に天笠勝氏が選定され、就任いたしました。

第19期期末配当金のお支払について

第19期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払い渡し期間内（平成19年6月18日から平成19年7月18日まで）にお近くの郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。既に銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上