

平成20年6月12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 山口 雅 幸

第20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20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20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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金550円、総額268,290,000円、その効力が生じる日を平成20年6月13日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、永田典久、田中和世、渡邊雅良の3氏が再選、山口雅幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役に各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 永 田 典 久
代表取締役社長 山 口 雅 幸
専務取締役 田 中 和 世

第20期期末配当金のお支払について

第20期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払い渡し期間内（平成20年6月13日から平成20年7月14日まで）にお近く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（銀行代理業者）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、「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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上