

平成23年 4月21日

株 主 各 位

東京都台東区上野 5 丁目 2 番 2 号

株式会社 丹 青 社

代表取締役社長 青 田 嘉 光

第53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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第53回定時株主総会におきまして、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第53期（平成22年 2月 1日から平成23年 1月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成22年 2月 1日から平成23年 1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき4円と決定されました。）

第 2 号 議 案 監査役 4名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木義隆、余田幹男、山田博重および長谷川明の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上