

株 主 各 位

東京都大田区羽田旭町11番1号
株式会社 **荏原製作所**
代表取締役社長 矢後夏之助

第143期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143期定時株主総会において下記のとおり報告並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 1. 第143期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第143期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、期末配当金は1株につき7円50銭と決定いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に矢後夏之助、廣瀬政義、神谷 廣、中尾幸蔵、鈴木厚郎、白沢 至、良 昭寛、藤本哲司、伊藤 章の9氏が再任され、山本哲也、落合誠一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役一木嘉之氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役として次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 矢 後 夏 之 助（重任）

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、期末配当金は、1株につき7円50銭（税込）をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間中（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、預金口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。