

株主各位

東京都江東区新砂1丁目2番8号

オルガノ株式会社

代表取締役社長 橋本 喜代志

第63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63回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63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。

2. 第63期〔平成19年4月1日から平成20年3月31日まで〕 計算書類の内容報告の件

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、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金6円、総額345,989,838円、その効力が生じる日を平成20年6月30日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり田代 圓、鬼頭和夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり吉田正俊氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり櫻田吉則氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、平成20年6月30日から平成20年7月31日までの期間内に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）にてお受け取り願います。

なお、お受け取りの際は「期末配当金領収証」裏面記載のご注意等をご覧ください。

また、金融機関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、ご確認願います。

お 知 ら せ

○単元未満株式の買増及び買取に関して

単元未満株式（1～999株）をご所有の株主様は、単元株式（1,000株）にまとめるため、当社に対して単元株式数に不足する数の当社株式の買増を請求することができます。または、当社に対して単元未満株式の買取を請求することができます。

詳細につきましては、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

（お問い合わせ先）

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号 0120-78-2031（フリーダイヤル）

ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

ご注意

- ・証券保管振替制度をご利用の場合には、単元未満株式の買増及び買取請求は、お取引のある証券会社を通じて行っていただくことになりますので、株主様のお取引のある証券会社にお問い合わせください。
- ・単元未満株式の買増の請求につきましては、3月31日及び9月30日を含む各々それ以前の12営業日の間は受付を停止させていただくほか、当社が別途必要と認める場合は受付停止期間を設ける場合がございます。