

平成20年6月18日

株主各位

愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地

santec株式会社

代表取締役社長 鄭 台 鎬

第29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あげます。

さて、本日開催の当社第29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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29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、連結計算書類なら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
 2. 第29期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鄭 台鎬、田島 暎治、鄭 元鎬、女鹿田 直之、杉本 伸人の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野村 光子、梅野 正義、伊東 和男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅野 正義、伊東 和男の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、取締役につきましては、本総会終結後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

また、監査役会におきまして、野村 光子氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

この結果、平成20年6月18日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代 表 取 締 役 社 長	鄭	台 鎬
専 務 取 締 役	田 島	暎 治
常 務 取 締 役	鄭	元 鎬
常 務 取 締 役	女 鹿 田	直 之
取 締 役	杉 本	伸 人
常 勤 監 査 役	野 村	光 子
監 査 役	梅 野	正 義
監 査 役	川 上	進
監 査 役	伊 東	和 男

梅野 正義、川上 進、伊東 和男の3氏は、社外監査役であります。