

(証券コード：4569)

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

株式会社キョーリン

代表取締役社長 山下正弘

第51回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、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51期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）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51期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の主な内容といたしましては、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式が株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されたことに伴う変更で、以下のとおりであります。

(1) 定款の「株券の発行」の規定を削除するとともに、「単元株式数および単元未満株券の不発行」、「単元未満株式についての権利」、「株主名簿管理人」の規定について所要の変更を行いました。

(2) 株券の電子化により、上場会社の株券について株券喪失登録の制度が廃止されますが、株券の電子化の翌日から1年間は、株券喪失登録簿を引き続き備置く必要があるため、定款「株主名簿管理人」の規定について所要の変更を行うとともに、経過措置として附則を新設し、そのほか、条数の繰上げ等の変更を行いました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に荻原 年、荻原弘子、古城 格、田草川敏朗、山下正弘、平井敬二、穂川 稔、松田 孝、五寶豊三、松本臣春、宮下三朝の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

追って、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役、役付取締役及び取締役役付執行役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役名誉相談役	荻 原 年
代表取締役会長	荻 原 弘 子
代表取締役社長	山 下 正 弘
取締役専務執行役員	平 井 敬 二
取締役常務執行役員	穂 川 稔
取締役常務執行役員	松 田 孝
取締役常務執行役員	五 寶 豊 三

【配当金のお支払いについて】

当社は、平成18年6月22日開催の第48回定時株主総会において剰余金の配当等を取締役会の決議によって決定することができる旨（定款に規定）の決議をいただいております。

平成21年5月26日開催の取締役会決議に基づく当事業年度の期末配当金の「期末配当金領収証」（銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」等の配当金関係書類）は、平成21年6月9日付でご送付申しあげました第51回定時株主総会招集ご通知に同封いたしましたので、ご確認をお願い申しあげます。

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

株式会社キョーリン

代表取締役社長 山下 正 弘

第51期報告書及び第51回定時株主総会 決議ご通知の一部訂正について

当社第51期報告書及び第51回定時株主総会決議ご通知の一部に誤りがございました。

ここに深くお詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正申しあげます。

記

(訂正箇所)

役員に関する事項

- ① 報告書 11頁 「取締役及び監査役」
- ② 決議ご通知 2頁 「取締役役付執行役員」

以下の_____を付しました箇所を訂正させていただきます。

(誤) 取締役専務執行役員 平 井 敬 二

(正) 取締役 平 井 敬 二

以 上