

証券コード 9436

平成23年6月14日

株 主 各 位

沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号

沖縄セルラー電話株式会社

代表取締役社長 北 川 洋

第20期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上げます。

さて、平成23年6月14日開催の当社第20期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がな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20期（平成22年4月1日から平成23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
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20期（平成22年4月1日から平成23年3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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき3,850円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に稲盛和夫、知念榮治、北川 洋、仲宗根朝整、仲地正和、崎間 晃、小祿邦男、小野寺 正、高橋 誠、石川雄三の10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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安里昌利、當眞嗣吉、山本忠司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金（1株につき3,850円）の銀行払渡し期間は、平成23年6月15日（水）から平成23年7月29日（金）まででございますので、同封の「**期末配当金領収証**」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りをお願いいたします。

なお、銀行振込をご指定の方には、「**期末配当金計算書**」及び「**配当金振込先のご確認について**」により、ご確認くださいますようお願いいたします。