

## 株 主 各 位

名古屋市熱田区神野町二丁目18番地  
アイホン株式会社  
代表取締役社長 市川周作

### 第53回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、当社第53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年6月28日(火曜日)午後5時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成23年6月29日(水曜日)午前10時
2. 場 所 名古屋市熱田区神野町二丁目18番地  
当社本社2号館1階会議室

#### 3. 目的事項

##### 報告事項

1. 第53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
2. 第53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

##### 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.aiphone.co.jp>)に掲載させていただきます。

当日当社では、地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取組みとして、株主総会を、当社役員及び係員がノーネクタイのクールビズスタイルにて開催させていただきます。何卒、趣旨をご理解いただきご了承くださいようお願い申しあげます。