

第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、平成19年6月28日開催の当社第34期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34期（平成18年4月1日から平成19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34期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記1および2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、期末配当は1株につき35円と決定し、中間配当金1株当たり15円と合わせた年間配当金は、1株につき50円となります。

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。

概要につきましては下記のとおりです。

- (1) 第2条(変更)：事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えて、目的事項の追加・変更等を行いました。
- (2) 第20条(変更)：取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。
- (3) 第24条(新設)：取締役会の決議を新設し、整備を行いました。
- (4) 第25条(新設)：取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設し、整備を行いました。
- (5) 第34条(新設)：監査役会の決議を新設し、整備を行いました。
- (6) 第39条(新設)：中間配当の規定につき、整備を行いました。
- (7) 条文の新設に伴い、条数の繰り下がりを行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北川芳輝、深山英世、西田次郎、上原義則、深山忠広、木村 鋼、三池嘉一、阿部 聡、北川洋輔の9氏が再選され、新たに武田 浩、深山将史、持田直道の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤原浩一氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、藤原浩一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽A S G 監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり退任取締役深山祐助、篠崎敬一郎、故大場富夫、笹原邦昭、梅田明彦、山口仁司、坂口康英、退任監査役土橋榮一の8氏に対し当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

第7号議案 退任取締役に対し功労金贈呈の件

本件は原案通り退任取締役深山祐助氏に対し金12億円の範囲内で功労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 北 川 芳 輝 |
| 専 務 取 締 役 | 深 山 英 世 |
| 常 務 取 締 役 | 西 田 次 郎 |
| 常 務 取 締 役 | 上 原 義 則 |
| 常 務 取 締 役 | 深 山 忠 広 |

また、本総会終了後、監査役の互選により常勤監査役として、香田義隆、片山勝、古畑克巳の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。