

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号  
三和ホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 高山俊隆

## 第77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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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77期（平成23年4月1日から平成24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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第77期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項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、期末配当は1株につき4円と決定いたしました。

**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。

変更内容は、以下のとおりであります。

- ① 第2条（目的）に事業目的を追加
- ② 株主総会および取締役会の招集者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するため、第16条（株主総会の招集者）、第17条（株主総会の議長）、第24条（取締役会の招集）を変更

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高山俊隆氏、南本保氏、谷本洋実氏、橋本俊作氏の4名が再選され、新たに高山靖司氏、上枝一郎氏、福田真博氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、橋本俊作氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに中屋俊明氏、市岡次郎氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

《 ご参考 》

1. 本総会終了後開催された取締役会の決議により代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同日、監査役会の決議により常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成24年6月26日現在の、当社の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役会長 兼 社長	高 山 俊 隆
代 表 取 締 役	南 本 保
取 締 役	谷 本 洋 実
取 締 役	高 山 靖 司
取 締 役	上 枝 一 郎
取 締 役	福 田 真 博
取 締 役	橋 本 俊 作
常 勤 監 査 役	中 屋 俊 明
常 勤 監 査 役	市 岡 次 郎
監 査 役	田 辺 克 彦
監 査 役	森 元 淳 平

(注) 1. 取締役 橋本俊作氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役 田辺克彦氏および監査役 森元淳平氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

また、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上