

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 高山俊隆

第79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79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79期（平成25年4月1日から平成26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79期（平成25年4月1日から平成26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ました。
承認内容は、以下のとおりであります。

1. 剰余金の処分にに関する事項
 - (1) 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 4,340,000,000円
 - (2) 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 4,340,000,000円

第 2 号 議 案

2. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

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。

代表取締役と役付取締役の関係を整理するとともに、取締役会および監査役会の招集手続きを迅速化するため、第23条（役付取締役および代表取締役）、第24条（取締役会の招集）および第32条（監査役会の招集）を変更

第 3 号 議 案

取締役 9 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、高山靖司氏、谷本洋実氏、上枝一郎氏、福田真博氏の 6 名が再選され、新たに木下和彦氏、藤沢裕厚氏、安田信氏の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田信氏は社外取締役であります。

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、監査役に森元淳平氏が再選され、就任いたしました。

なお、森元淳平氏は社外監査役であります。

第 5 号 議 案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額につきましては、年額 6 億 3 千万円以内（基本報酬枠を年額 4 億 5 千万円以内、うち社外取締役分は年額 4 千万円以内。業績連動の変動報酬枠（賞与）を年額 1 億 8 千万円以内）に改定することに承認可決されました。

第 6 号 議 案

買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的に、当社定款第 14 条の定めに基づき、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することと決定いたしました。

以 上

《 ご参考 》

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、就任いたしました。

平成26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	高 山 俊 隆
代表取締役社長	南 本 保
取 締 役	木 下 和 彦
取 締 役	高 山 靖 司
取 締 役	谷 本 洋 実
取 締 役	上 枝 一 郎
取 締 役	福 田 真 博
取 締 役	藤 沢 裕 厚
取 締 役	安 田 信
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 安田信氏は、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。

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいていない方
同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成26年6月27日から平成26年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。
2. 口座振込をご指定いただいている方
同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご選択されている方
同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。
※配当金のお振込先のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。
4. その他
同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。

以 上