

平成20年6月24日

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
代表取締役社長 高山 俊 隆

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成20年6月24日開催の当社第73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73期(平成19年4月1日から平成20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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第73期(平成19年4月1日から平成20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6円50銭に決定いたしました。

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、定款第24条に定める取締役員数の上限を11名以内としました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高山俊隆氏、南本 保氏、中屋俊明氏、安田順一氏、谷本洋実氏、橋本俊作氏の6名が選任され、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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に佐々木博宣氏が選任され、就任いたしました。

第5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、原案どおり平成19年10月1日付をもって辞任により取締役を退職された中屋俊明氏、福地成治氏、仲野幹男氏、疋田 守氏ならびに本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された佐々木博宣氏、また本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任された小畑時彦氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定め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、その具体的な金額、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それぞれご一任いただくことに承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり重任された取締役高山俊隆氏、南本 保氏、安田順一氏、谷本洋実氏ならびに任期途中であります監査役黒澤 勝氏、田辺克彦氏、森元淳平氏に対し、これまでの功労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することいたしました。なお、各氏に対する支給の時期は、取締役または監査役を退任される時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただくことに承認可決されました。

第7号議案 取締役および監査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4億5千6百万円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)に改定し、その範囲内において取締役賞与を含む報酬等を支給することとし、監査役の報酬等の額につきましては、年額1億8百万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第8号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額6千万円を上限として毎年付与することに承認可決されました。

第9号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役5名に対して総額4千万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に対する金額の決定は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

第10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、当社株式の大量買付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17条の定めに基づき、原案どおり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に承認可決されました。

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、就任いたしました。

平成20年6月24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。

代表取締役社長	高	山	俊	隆
取 締 役	南	本		保
取 締 役	中	屋	俊	明
取 締 役	安	田	順	一
取 締 役	谷	本	洋	実
取 締 役	橋	本	俊	作
常 勤 監 査 役	佐	々	木	博 宣
常 勤 監 査 役	黒	澤		勝
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 森元淳平氏は社外監査役であります。

2. 配当金のお支払いについて

第73期期末配当は、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にてお受け取りください。

また、配当金振込ご指定の方は、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. 貸借対照表、損益計算書等掲載のお知らせ

当社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)にて開示しております。

以 上