

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 CEO 高山俊隆

## 第81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、心より厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81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81期（平成27年4月1日から平成28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81期（平成27年4月1日から平成28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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき13円（中間配当金と合わせ年23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、原案のとおり承認可決されました。

**第 3 号 議 案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高山俊隆氏、南本保氏、木下和彦氏、高山靖司氏、藤沢裕厚氏、谷本洋実氏、福田真博氏、安田信氏が再任され、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

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に在間貞行氏、米澤常克氏、五木田彬氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米澤常克氏、五木田彬氏は社外取締役であります。

#### 第 5 号 議 案

補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、安田信氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

なお、安田信氏は、社外取締役の要件を満たしております。

#### 第 6 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、基本報酬枠として年額 4 億円以内、「業績連動型変動報酬」として年額 2 億 8 千万円以内の合計年額 6 億 8 千万円と定めることを決定いたしました（社外取締役に対しては、基本報酬のみを他社状況等を勘案して支給いたします）。

また、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象と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が承認可決されました。

#### 第 7 号 議 案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額の基本報酬枠を年額 1 億円以内と定めることに決定いたしました。

以 上

《 ご参考 》

本総会終了後開催された監査等委員会の決議により常勤の監査等委員である取締役が選定され、就任いたしました。

平成28年6月28日現在の当社の取締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	藤 沢 裕 厚
取 締 役	谷 本 洋 実
取 締 役	福 田 真 博
取 締 役	安 田 信 信
監査等委員である取締役（常勤）	在 間 貞 行
監査等委員である取締役（常勤）	米 澤 常 克
監 査 等 委 員 である 取 締 役	五 木 田 彬

(注) 取締役 安田信氏、米澤常克氏および五木田彬氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

## 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28年6月29日から平成28年7月29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「配当金振込先ご確認のご案内」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（証券会社等）に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