

平成21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74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、本日開催の当社第74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74期(平成20年4月1日から平成21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74期(平成20年4月1日から平成21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3円50銭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。

主な変更は、以下のとおりであります。

- ① 株券電子化に伴い、株券の発行をはじめとする株券に関わる条文を削除
- ② 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、実質株主、実質株主名簿に関する文言を削除
- ③ 株券喪失登録簿を平成22年1月6日まで備え置くための附則を追加
- ④ 社外取締役、社外監査役との間で、賠償責任限定契約を締結できる旨の規定を新設
- ⑤ その他、条文の加除に伴う条数の変更

以 上

配当金のお支払いについて

- 第74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、「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」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。

- 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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