

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75期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成22年6月23日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成22年6月24日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
※NSスカイカンファレンスでの利用会場を、今年の『ホールA』より
今回は『ルーム1』に変更しておりますのでご注意ください。
(末尾案内図をご参照下さい。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第75期（平成21年4月1日から平成22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75期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎招集通知添付書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sanwa-hldgs.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、企業価値増大に向けた経営を更に推進するため、安定した配当性向を維持し、連結業績に連動した利益配分を行うことを基本方針としております。具体的には、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安として利益配分を行うものであります。

但し、当期の配当につきましては、外部環境の急激な悪化による当期業績への影響を踏まえ、上記利益配分の基本方針の適用を一時的に見合わせ、当初、前期と同様の1株につき年間10円（中間配当5円、期末配当5円）を予定しておりました。

しかしながら、当社グループを取り巻く経営環境は当初予想を超えて厳しさを増し、第2四半期累計利益が赤字となりましたことから、誠に遺憾ながら中間配当金につきましては無配とさせていただきます。一方、当期の通期業績は当期純損失の計上となりましたが、これはソフトウェア仮勘定除却損失計上という当期特有の計上によるものであることから、第75期の期末配当につきましては、これらを勘案しまして、当初予定同様、以下のとおり1株につき5円（年間配当金5円、前期に比べ5円減配）といたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額1,201,634,575円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役6名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	たか やま とし たか 高 山 俊 隆 (昭和14年4月25日生)	昭和38年8月 当社入社 昭和47年4月 取締役 昭和49年4月 建材事業部長 昭和49年4月 常務取締役 昭和52年1月 建材事業本部長 昭和55年4月 取締役副社長 昭和56年5月 代表取締役社長（現任） 昭和60年8月 昭和フロント販売株式会社〔現昭和フロント株式会社〕 代表取締役社長 平成12年6月 執行役員社長（現任） 平成19年10月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長（現任） 平成21年7月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長 (重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長 Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Europe Ltd. 取締役	1,796,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
2	南 本 保 <small>みなみ もと たもつ</small> (昭和19年8月23日生)	平成7年6月 株式会社さくら銀行 ロンドン支店長 平成9年8月 当社入社 平成9年10月 財務部長 平成10年4月 経理部長 平成12年4月 管理部長 平成12年6月 常務執行役員 平成12年6月 兼 財務部長 平成12年12月 兼 監査部長 平成13年4月 経理部長 平成16年4月 社長室長 平成16年6月 取締役(現任) 平成17年4月 新事業企画部門担当 平成17年10月 アジア担当 兼 アジア事業プレジデント 平成18年4月 上席常務執行役員 平成18年4月 兼 ホーチキ提携推進担当 平成19年10月 専務執行役員 平成19年10月 グループ本社部門担当(現任) 兼 CSR部門担当 兼 事業戦略部長 平成22年4月 執行役員副社長(現任) (重要な兼職の状況) Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Europe Ltd. 取締役	100,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
3	<p style="text-align: center;">なか や とし あき 中 屋 俊 明 (昭和21年12月2日生)</p>	<p>昭和44年3月 当社入社 平成6年4月 経営管理本部NS推進部長 平成7年4月 経営管理本部経営企画部長 平成8年4月 経営企画部長 平成10年6月 取締役 平成12年4月 業務部長 兼 法務部長 平成12年6月 執行役員 平成13年4月 経営管理部長 兼 総務部長 平成14年6月 常務取締役 平成14年6月 常務執行役員 平成15年4月 情報システム部担当 平成16年4月 上席常務執行役員 平成16年4月 重点・強化事業部門担当 平成16年6月 取締役 平成16年10月 三和タジマ株式会社 代表取締役社長 平成16年10月 株式会社田島順三製作所 代表取締役社長 平成18年4月 執行役員副社長 平成18年4月 グループ本社部門担当 平成18年6月 代表取締役 平成19年10月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長 平成20年4月 専務執行役員（現任） 平成20年4月 国内事業部門担当（現任） 平成20年6月 取締役（現任） 平成21年8月 兼 PDCA推進部長 （重要な兼職の状況） 三和シャッター工業株式会社 取締役</p>	105,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式の 数
4	やす だ じゅん いち 安 田 順 一 (昭和25年1月25日生)	平成5年6月 A.T. カーニー株式会社 副社長 平成11年6月 当社入社 社長室長 平成12年4月 経営企画部長 平成12年6月 取締役 平成12年6月 執行役員 平成14年4月 社長室長 平成14年6月 常務取締役 平成14年6月 常務執行役員 平成15年4月 Sanwa USA Inc. およびOverhead Door Corporationグループ担当 平成16年4月 上席常務執行役員 平成16年4月 海外事業部門担当 平成16年6月 取締役 (現任) 平成17年4月 兼 アジア事業プレジデント 平成17年10月 Novoferm担当 平成19年10月 専務執行役員 (現任) 平成19年10月 海外事業部門担当 (現任) (重要な兼職の状況) Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Europe Ltd. 取締役	144,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	たにもと わだ み 谷 本 洋 実 (昭和25年3月5日生)	平成13年10月 株式会社ヨロズ 経営企画室長 平成13年12月 当社入社 平成15年4月 Sanwa USA Inc. エグゼクティブアドバイザー 平成16年4月 執行役員 平成17年10月 Overhead Door Corporation担当 平成18年4月 常務執行役員(現任) 平成18年6月 取締役(現任) 平成19年10月 海外事業部門担当役員補佐(現任) 兼 Novoferm担当(現任) (重要な兼職の状況) Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Europe Ltd. 取締役 Sanwa Shutter Germany GmbH 取締役 Novoferm France S. A. S. 取締役 Novoferm Nederland B. V. 取締役	33,000株
6	はしもと しゅん さく 橋 本 俊 作 (昭和5年7月5日生)	昭和28年4月 株式会社神戸銀行 入行 平成6年6月 株式会社さくら銀行 代表取締役頭取 平成8年4月 全国銀行協会連合会〔現 全国銀行協会〕 会長 平成9年4月 政府税制調査会 特別委員 平成9年6月 株式会社さくら銀行 相談役 平成10年6月 大阪中小企業投資育成株式会社 社外監査役 平成10年6月 山陽電気鉄道株式会社 社外監査役(現任) 平成10年7月 株式会社さくら銀行 常任顧問 平成12年1月 兵庫県 監査委員 平成13年4月 株式会社三井住友銀行 特別顧問 平成13年5月 財団法人日本関税協会 理事(現任) 平成16年7月 株式会社三井住友銀行 名誉顧問(現任) 平成20年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 山陽電気鉄道株式会社 社外監査役	12,000株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 取締役候補者橋本俊作氏は、社外取締役候補者であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

3. 橋本俊作氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4. 橋本俊作氏は、銀行経営者および社外役員として長年企業経営に携わり、また、企業経営に留まらず幅広い経歴を持つなど、経営、経済に関する豊富な経験と高い見識等を有しており、当社経営に対して、それらの経験・見識等に基づく大所高所からのご意見をいただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
5. 当社子会社である三和シャッター工業株式会社が独占禁止法に違反した疑いがあるとして、平成20年11月に公正取引委員会による立入検査を受け、その後当社も同委員会の調査を受けておりましたが、当社および当社子会社の三和シャッター工業株式会社は、本年4月30日、同委員会より、独占禁止法に違反した行為があったとして排除措置および課徴金納付を命ずる予定であるとの事前通知を受けました。
橋本俊作氏は日頃から、法令遵守の視点に立った提言を行い、注意を喚起してきておりますが、同委員会の立入検査後は、実態調査および再発防止に向けた各種の提言・意見表明を行っております。
6. 当社はコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、社外取締役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、定款第27条において、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、当社は、橋本俊作氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第27条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、法令の定める額を限度とする契約を締結しております。
なお、同氏が再任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、佐々木博宣氏が辞任により監査役を退任され、森元淳平氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、福地成治氏は佐々木博宣氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、その任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の残任期間となります。

また、本議案提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1 ※	福地成治 (昭和20年1月25日生)	昭和42年3月 当社入社 平成14年4月 フロントカンパニープレジデント 平成14年6月 執行役員 平成16年4月 常務執行役員 平成17年4月 住宅建材カンパニープレジデント 平成18年4月 上席常務執行役員 平成18年4月 重点・強化事業部門担当 平成18年6月 取締役 平成19年4月 東日本カンパニープレジデント 平成19年10月 三和シャッター工業株式会社 取締役専務執行役員 平成20年4月 三和シャッター工業株式会社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 監査役	20,000株
2	森元淳平 (昭和15年2月26日生)	昭和37年4月 株式会社大林組 入社 平成13年6月 株式会社大林組 専務取締役 平成16年5月 社団法人関西経済同友会 経済政策委員会副委員長 平成16年9月 社団法人科学技術と経済の会 技術経営会議副議長 平成17年6月 株式会社大林組 顧問(現任) 平成18年6月 当社監査役(現任)	0株

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査役候補者森元淳平氏は、社外監査役候補者であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

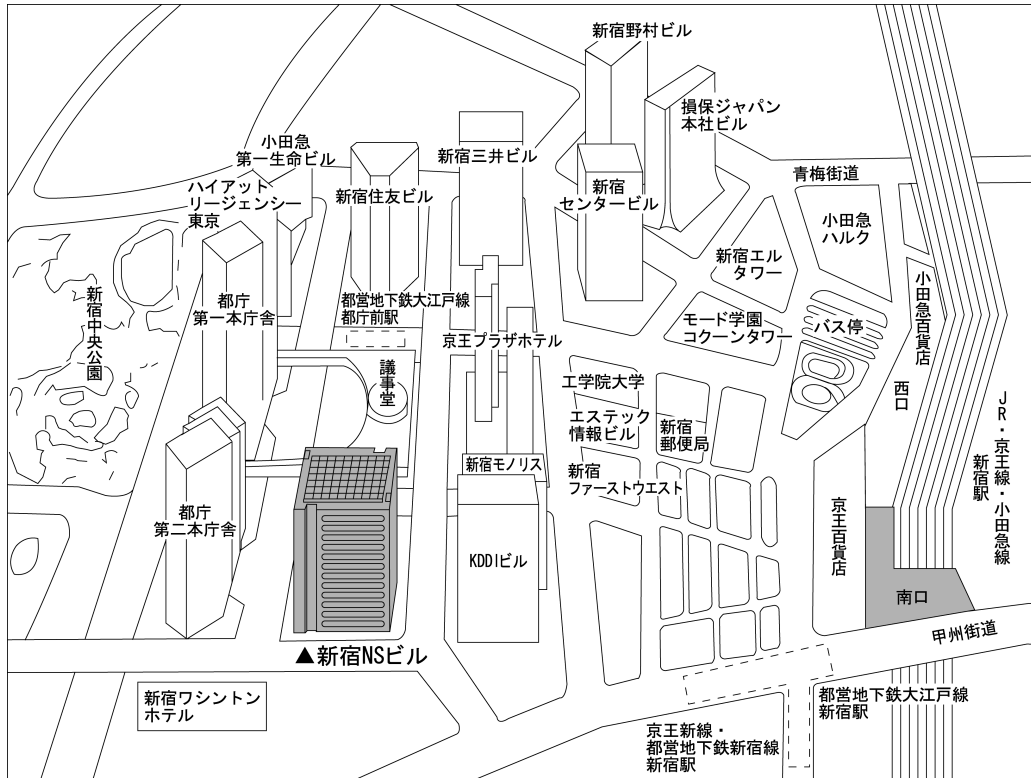
4. 森元淳平氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
5. 森元淳平氏は、会社経営者として長年企業経営に携わり、また、企業経営に留まらず幅広い経歴を持つなど、経営、経済に関する豊富な経験と高い見識等を有しており、当社経営に対して、それらの経験・見識等に基づく大所高所からのご意見をいただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
6. 当社子会社である三和シャッター工業株式会社が独占禁止法に違反した疑いがあるとして、平成20年11月に公正取引委員会による立入検査を受け、その後当社も同委員会の調査を受けておりましたが、当社および当社子会社の三和シャッター工業株式会社は、本年4月30日、同委員会より、独占禁止法に違反した行為があったとして排除措置および課徴金納付を命ずる予定であるとの事前通知を受けました。
森元淳平氏は日頃から、法令遵守の視点に立った提言を行い、注意を喚起してきておりますが、同委員会の立入検査後は、実態調査および再発防止に向けた各種の提言・意見表明を行っております。
7. 当社はコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、社外監査役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、定款第35条において、社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、当社は、森元淳平氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第35条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、法令の定める額を限度とする契約を締結しております。
なお、同氏が再任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
TEL 03-3342-4894

- * NSスカイカンファレンスでの利用会場を、昨年の『ホールA』より、今回は『ルーム1』に変更しておりますので、ご注意ください。
- * ご来場の際は1Fよりスカイレストラン街行き直通エレベータをご利用下さい。
- * 会場には駐車場の準備がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。



- 交通●JR線（山手線・中央線・総武線・埼京線）・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線
各新宿駅「南口・西口」より徒歩約10分
- 都営地下鉄線（新宿線）・京王新線新宿駅「新都心口」より徒歩約6分
 - 西武線（新宿線）新宿駅より徒歩約15分
 - 都営地下鉄線（大江戸線）都庁前駅A3出口より徒歩約5分



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。