

平成23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76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76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76期(平成22年4月1日から平成23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76期(平成22年4月1日から平成23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4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、原案どおり承認可決され、第2条(目的)に事業目的を追加いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に黒澤勝氏、福地成治氏、田辺克彦氏の3名が再選され、就任いたしました。
なお、田辺克彦氏は社外監査役であります。
- 第 4 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 》

1. 本総会終了後開催された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23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	黒 澤 勝
常 勤 監 査 役	福 地 成 治
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、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。

2. 配当金のお支払いについて

第76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、「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。

また、同封の「期末配当金計算書」は、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