

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  
代表取締役会長兼社長 高山俊隆

## 第78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78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78期（平成24年4月1日から平成25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78期（平成24年4月1日から平成25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

- 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5円と決定いたしました。

以 上

## 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25年6月27日から平成25年7月31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下さい。
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「配当金振込先のご確認について」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）へお問い合わせ下さい。
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