

平成 23 年 6 月 29 日

# 株 主 各 位

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町 14 番地



代表取締役社長 **前 川 重 信**

## 第 148 期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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 148 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 148 期 (平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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 148 期 (平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件
- 本件は、その内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第 1 号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 10 円とし、配当金支払い後の剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金より、別途積立金として 25 億円を積立てることを決定いたしました。

## 第2号議案 取締役7名選任の件

原案どおり前川重信、福島和夫、足立博司、由良能郎、田中次男、松浦明の6氏が再選され、新たに湯野哲康氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

原案どおり鈴間能成氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴間能成氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

---

なお、本総会後開催の取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長 **前 川 重 信**

常 務 取 締 役 **福 島 和 夫**

---

## 配当金のお支払について

第148期期末配当金は、同封の「配当金領収書」記載の方法により、お受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方につきましては、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付いたしますのでご確認ください。