

# 株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地  
三 協 ・ 立 山 ホールディングス株式会社  
代 表 取 締 役 会 長 川 村 人 志

## 第 4 回 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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第 4 回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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第 4 期（平成18年 6 月 1 日から平成19年 5 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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第 4 期（平成18年 6 月 1 日から平成19年 5 月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記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 2 円50銭と決定いたしました。
- 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件  
本件は、原案どおり川村人志、要明英雄、長ヶ部武徳、駒方米弘、小山智克、藤田衛治、島 勲の 7 氏が再選され、藤木正和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり黒崎康夫氏が社外監査役の補欠監査役として選任されました。

以 上

< お 知 ら せ >

代表取締役および役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	川村人志
代表取締役社長	要明英雄
取締役副社長	長ヶ部武徳
常務取締役	駒方米弘
常務取締役	小山智克
常務取締役	藤田衛治

以 上

---

第4期期末配当金のお支払いについて

1. 郵便局でお受取りの方

郵便局でのお支払いの期間は、平成19年8月30日（木）から平成19年9月28日（金）まででございますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、もよりの郵便局でお受け取りください。

2. 銀行等預金口座振込または郵便貯金口座振込をご指定の方

「第4期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上