

# 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 5 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上げます。

さて、本日開催の当社第5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上げます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第5期（平成19年6月1日から平成20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5期（平成19年6月1日から平成20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1円50銭と決定いたしました。

##### 第 2 号 議 案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり川村人志、要明英雄、駒方米弘、島勲、藤木正和の5氏が再選され、伊東建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

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり立浪重建、清澤繁樹、山本毅の3氏が再選され、竹脇文夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清澤繁樹、山本毅の両氏は社外監査役であります。

##### 第 4 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 >

### 1. 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
常務取締役	駒方米弘
常務取締役	伊東建

### 2. 常勤の監査役の選定について

本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、立浪重建、竹脇文夫の両氏は常勤の監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 第5期期末配当金のお支払いについて

### 1. ゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りの方

ゆうちょ銀行ならびに郵便局でのお支払いの期間は、平成20年8月29日（金）から平成20年9月30日（火）まででございますので、同封の「第5期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

### 2. 口座振込をご指定の方

「第5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