

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 9 回 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あげます。

さて、本日開催の当社第9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

第9期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類および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

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円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

当社と三協立山株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当該合併契約の骨子は以下のとおりです。

1. 合併の当事会社

存続会社：三協立山株式会社（当社の100%子会
社）

消滅会社：当社

2. 合併に際し、当社株主に割当て交付される株式
合併効力発生日において、当社株主（当該発
生前日の当社株主名簿に記載または記録されて
いる株主）が保有する当社普通株式10株に対
し、三協立山株式会社の普通株式1株が割当て
交付されます。

3. 合併効力発生日

平成24年12月1日（土曜日）

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり川村人志、藤木正和、岡本誠、庄司美次、山田浩司、蒲原彰三、山下清胤の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり深川務、山本毅、荒木二郎の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本毅、荒木二郎の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり牧文夫氏が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	藤 木 正 和
常 務 取 締 役	岡 本 誠
常 務 取 締 役	庄 司 美 次
常 務 取 締 役	山 田 浩 司

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、深川務氏は常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

第9期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方

同封の「第9期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」により、お確かめください。

2. 配当金領収証が同封されている方

同封の「第9期期末配当金領収証」を平成24年8月31日（金）から平成24年10月1日（月）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご提出のうえ、配当金をお受け取りください。

以 上