

株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地
三 協 立 山 株 式 会 社
代表取締役社長 山 下 清 胤

第69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69回定時株主総会において、下記のとおり報告並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69期（平成25年6月1日から平成26年5月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及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25円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、原案どおり藤木正和、山下清胤、蒲原彰三、岡本誠、庄司美次、山田浩司、中野敬司の7氏が再選され、阿見秀一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2名選任の件
本件は、原案どおり三村伸昭、野崎博見の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎博見氏は社外監査役であります。

以 上

< お 知 ら せ >

1. 代表取締役及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	藤木正和
代表取締役社長	山下清胤
取締役副社長	蒲原彰三
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、三村伸昭、野崎博見の両氏は常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

第69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「配当金計算書」及び「お振込先について」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69期期末配当金領収証」を平成26年8月28日（木）から平成26年9月30日（火）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