

平成24年 5月24日

株 主 各 位

広島市南区京橋町 2 番 22 号

株式会社 

代表取締役社長 山 西 泰 明

第51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上げます。

さて、本日開催の当社第51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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第51期（平成23年 3 月 1 日から平成24年 2 月29日まで）
事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
 - 第51期（平成23年 3 月 1 日から平成24年 2 月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金は 1 株につき12円
(中間配当金を含めた年間配当金は20円) と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に松原治郎及び通堂泰幸の両氏が再選
され重任いたしました。
なお、松原治郎及び通堂泰幸の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額3億円以内に改定することと決定いたしました。

なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成24年5月25日から平成24年6月29日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。