

平成23年 6 月29日

株 主 各 位

大阪市中央区伏見町四丁目 3 番 9 号

阪 和 興 業 株 式 会 社

代表取締役社長 古 川 弘 成

## 第64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、厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、平成23年 6 月29日開催の当社第64回定時株主総会におきまして、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
1. 第64期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）  
事業報告の内容、連結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
  2. 第64期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決議事項
- 第 1 号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、1 株につき 6 円となります。なお、当期の年間配当金は、中間配当 6 円と合せて 1 株につき 12 円となります。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。  
取締役の経営責任をより明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮いたしました。
- 第 3 号議案 取締役 21 名選任の件  
本件は原案どおり、取締役として北 修爾、古川弘成、秋元哲郎、西 吉史、北 卓治、川西英夫、芹澤 浩、海老原 弘、小笠原朗彦、関 收、藪下史郎、馬締和久、豊田雅孝、辻仲弘明、松岡良明、森口淳宏、貝田忠彦、江島洋一、十川直之、加藤恭道、口石隆敏の 21 氏が選任され、就任いたしました。なお、関 收、藪下史郎の両氏は社外取締役であります。
- 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件  
本件は原案どおり、監査役として田口敏明氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

## お知らせ

本総会終了後の当社の新しい役員状況は、次のとおりであります。

代表取締役会長	北		修	爾
代表取締役社長	古	川	弘	成
専務取締役	秋	元	哲	郎
常務取締役	西		吉	史
常務取締役	北		卓	治
常務取締役	川	西	英	夫
常務取締役	芹	澤		浩
常務取締役	海	老	原	弘
常務取締役	小	笠	原	彦
取締役	( * 1 ) 関		朗	收
取締役	( * 1 ) 藪	下	史	郎
取締役	馬	締	和	久
取締役	豊	田	雅	孝
取締役	辻	仲	弘	明
取締役	松	岡	良	明
取締役	森	口	淳	宏
取締役	貝	田	忠	彦
取締役	江	島	洋	一
取締役	十	川	直	之
取締役	加	藤	恭	道
取締役	口	石	隆	敏
常勤監査役(常任)	白	川	敏	昭
常勤監査役(常任)	浅	井	照	夫
監査役	( * 2 ) 田	口	敏	明
監査役	( * 2 ) 与	謝	野	肇
監査役	( * 2 ) 小	林	正	典

( \* 1 ) 印は社外取締役であります。

( \* 2 ) 印は社外監査役であります。

以 上

## 配当金のお支払について

第64期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。また、銀行等への振込をご指定の方には、「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、ご確認願います。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。