

平成24年 6 月28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65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。

さて、平成24年 6 月28日開催の当社第65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65期（平成23年 4 月 1 日から平成24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65期（平成23年 4 月 1 日から平成24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

取締役19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、川西英夫、西 吉史、芹澤 浩、海老原 弘、小笠原朗彦、関 收、藪下史郎、森口淳宏、貝田忠彦、江島洋一、十川直之、加藤恭道、豊田雅孝、松岡良明、辻仲弘明、口石隆敏の19氏が選任され、それぞ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 3 号議案

監査役 3 名選任の件

本件は原案どおり、監査役として浅井照夫、名出康雄、我妻廣繁の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、名出康雄、我妻廣繁の両氏は社外監査役であります。

第 4 号議案

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定及び継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、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 (社長執行役員)	古	川 弘	成
取締役副社長執行役員	秋	元 哲	郎
取締役専務執行役員	川	西 英	夫
取締役専務執行役員	西	吉	史
取締役専務執行役員	芹	澤	浩
取締役専務執行役員	海	老 原	弘
取締役常務執行役員	小	笠 原	彦
取 締 役	(*1) 関	朗	收
取 締 役	(*1) 藪	下	郎
取締役常務執行役員	森	口	宏
取締役常務執行役員	貝	田	彦
取締役常務執行役員	江	島	一
取締役常務執行役員	十	川	之
取締役常務執行役員	加	藤	道
取締役執行役員	豊	田	孝
取締役執行役員	松	岡	明
取締役執行役員	辻	仲	明
取締役執行役員	口	石	隆
常 勤 監 査 役(常 任)	白	川	敏
常 勤 監 査 役(常 任)	浅	井	昭
監 査 役	(*2) 田	口	夫
監 査 役	(*2) 名	出	明
監 査 役	(*2) 我	妻	雄
			繁

(*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65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。