

証券コード 6412
平成25年6月27日

株主のみなさまへ

東京都台東区東上野二丁目22番9号
株式会社 平 和
代表取締役社長 嶺 井 勝 也

第45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ありがとうございますとお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 1. 第45期（平成24年4月1日から平成25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

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。

2. 第45期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認され、第45期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき30円の普通配当に、10円の特別配当を加えた40円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました年間の配当金は、1株につき70円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(6) 【記載省略】 【新設】 (7)不動産の管理、賃貸、売買 (8)取引会社等への融資業務 (9)前各号に附帯する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(6) 【現行どおり】 <u>(7)発電及び電気の供給に関する事業</u> (8)不動産の管理、賃貸、売買 (9)取引会社等への融資業務 (10)前各号に附帯する一切の事業

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役山口孝太氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外取締役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、1株につき40円(税込)と決定されましたので、同封の「第45期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(平成25年6月28日から同年7月31日まで)内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後に配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上