

証券コード 6412
平成26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46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上げます。

さて、本日開催の当社第46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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第46期（平成25年4月1日から平成26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46期（平成25年4月1日から平成26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46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 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に嶺井勝也、諸見里敏啓、吉野敏男、池本泰章、太田裕、兼次民喜、山口孝太、中田勝昌、提箸隆、勝又伸樹、宮良幹男及び新井久男の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口孝太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、原案どおり承認され、監査役に川野廣二、佐藤武志及び遠藤明哲の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤武志及び遠藤明哲は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催いたしました取締役会及び監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は以下のとおりであります。

代表取締役社長	嶺 井 勝 也
代表取締役副社長	諸 見 里 敏 啓
取 締 役	池 本 泰 章
取 締 役	太 田 裕
取 締 役	宮 良 幹 男
取 締 役	吉 野 敏 男
取 締 役	中 田 勝 昌
取 締 役	提 箸 隆
取 締 役	勝 又 伸 樹
取 締 役	新 井 久 男
取 締 役	兼 次 民 喜
社 外 取 締 役	山 口 孝 太
常 勤 監 査 役	川 野 廣 二
社 外 監 査 役	佐 藤 武 志
社 外 監 査 役	遠 藤 明 哲

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46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46期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成26年6月30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