

大阪市北区梅田三丁目3番20号

**椿本興業株式會社**

取締役社長 椿 本 哲 也

**第109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、本日開催いたしました第109回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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109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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第109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、期末配当金は普通株式1株につき7円（普通配当5円、創業95周年記念配当2円）、その効力が生じる日を平成24年6月29日とすることに決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分につきましても、別途積立金380,000,000円の増加および繰越利益剰余金380,000,000円の減少を決定いたしました。

**第2号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に椿本哲也氏、西田昭一氏、石関春夫氏、岡本正風氏、濱本和義氏、籠島武弘氏、池田英幸氏、伊藤弘幸氏、大河原 治氏、春日部 博氏、北村 完氏、新 健一氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、新 健一氏は社外取締役であります。

**第 3 号議案** 監査役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中島省三氏が再選され、新たに本倉章男氏、山北 薫氏、宮崎良信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中島省三氏、宮崎良信氏は社外監査役であります。

**第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に藤田英二氏が選任されました。

なお、藤田英二氏は社外監査役の要件を満たしております。

**第 5 号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役12名（うち社外取締役 1 名）および監査役 4 名に対し、役員賞与総額10,900万円（取締役分10,300万円、社外取締役分100万円、監査役分500万円）を支給することとし、その金額は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

《お知らせ》

本総会終了後開催されました取締役会において代表取締役が、監査役会において常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社の役員の状況は、次のとおりであります。

代表取締役社長	樫	本	哲	也
取締役 専務執行役員	西	田	昭	一
取締役 常務執行役員	石	関	春	夫
取締役 常務執行役員	岡	本	正	風
取締役 常務執行役員	濱	本	和	義
取締役 常務執行役員	籠	島	武	弘
取締役 執行役員	池	田	英	幸
取締役 執行役員	伊	藤	弘	幸
取締役 執行役員	大	河	原	治
取締役 執行役員	春	日	部	博
取締役 執行役員	北	村		完
取締役 (非常勤)	(※)	新	健	一
監査役	本	倉	章	男
監査役	山	北		薫
監査役	(※)	中	島	省
監査役	(※)	宮	崎	良
上席執行役員	松	木	好	太
上席執行役員	京	谷		豊
上席執行役員	山	村	純	一
執行役員	梅	澤		博
執行役員	藤	重	卓	一
執行役員	三	代		進
執行役員 (非常勤)	五	十	畑	頭
執行役員 (非常勤)	宮	崎		捷
執行役員 (非常勤)	森	川		盟

(※) 印は社外取締役および社外監査役であります。