

証券コード 2907

平成22年6月29日

株 主 各 位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式
会社 **本じかん**

代表取締役社長 中 谷 登

第46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第46期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第46期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および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。
2. 会計監査人および監査役会の第46期連結計算書類監査
結果報告の件
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、普通配当12円に特別配当2円を加え、1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に足利政春、中谷 登、松岡宣明、白川秀喜、足利恵一、豊田 太、江角知厚の7氏が再選され、また経営体制の一層の強化を図るため樋口研治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり第46期末時点の取締役7名に対し、総額21,571千円を支給することに承認可決されました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取締役会長	足利政春
代表取締役社長	中谷登
常務取締役	松岡宣明
常務取締役	白川秀喜
取締役	足利恵一
取締役	豊田太
取締役	江角知厚
取締役	樋口研治
常勤監査役	行武禎一
常勤監査役	諏訪徹
監査役	山本英雄

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14円と決定され、平成22年6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上