

証券コード 2907

平成23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47期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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47期（平成22年4月1日から平成23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47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、1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に諏訪 徹、山本英雄の両氏が再選され、また、彦本正晴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 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役 行武禎一氏に対し、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等の決定は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり第47期末時点の取締役8名に対し、総額23,227千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   | 諏訪徹  |
| 常勤監査役   | 彦本正晴 |
| 監査役     | 山本英雄 |

以上

#### ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、1株につき12円と決定され、平成23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