

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48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48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48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、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48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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に足利政春、中谷 登、足利恵一、白川秀喜、松岡宣明、豊田 太、江角知厚、樋口研治の8氏が再選され、また、経営体制の一層の強化を図るため玉井 浩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48期末時点の取締役8名に対し、総額23,050千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
取締役副社長	足利恵一
専務取締役	白川秀喜
常務取締役	松岡宣明
取締役	豊田太
取締役	江角知厚
取締役	樋口研治
取締役	玉井浩
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48期期末配当金は、1株につき12円と決定され、平成24年6月29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