

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112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112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112期（平成26年4月1日から平成27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112期（平成26年4月1日から平成27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、その効力が生じる日を平成27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950,000,000円の増加および繰越利益剰余金950,000,000円の減少を決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、石関春夫氏、籠島武弘氏、岡本正風氏、大河原 治氏、春日部 博氏、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 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、補欠監査役に山本直道氏が選任されました。

なお、山本直道氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

《お知らせ》

当社の役員の様子は、次のとおりであります。

代表取締役社長	椿	本	哲	也
代表取締役 専務執行役員	石	関	春	夫
取締役 専務執行役員	籠	島	武	弘
取締役 専務執行役員	岡	本	正	風
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 (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
専務執行役員	伊	藤	弘	幸
専務執行役員	北	村		完
常務執行役員	山	村	純	一
常務執行役員	梅	澤		博
上席執行役員	京	谷		豊
上席執行役員	藤	重	卓	一
執行役員	纈	纈	准	志
執行役員	磯	部	好	伸
執行役員	上	山	祥	郎
執行役員	中	村	俊	裕

(※) 印は社外取締役または社外監査役であります。