

証券コード 3441

平成24年10月25日

株 主 各 位

横浜市港北区綱島東五丁目8番8号

株式会社 山王

代表取締役社長 甲 山 文 成

第54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、本日開催の当社第54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54期（平成23年8月1日から平成24年7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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
2. 第54期（平成23年8月1日から平成24年7月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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1株につき6円と決定いたしました。

年間配当金は、1株当たり6円となります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古屋英樹、田畑孝之及び神津重人の3氏が選任され、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徳永健人、平田邦昭の両氏に対し、当社における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、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

1. 本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役に古屋英樹氏が選任され、就任いたしました。
2. 田畑孝之、神津重人の両氏は、社外監査役であります。

~~~~~

#### 期末配当金支払いについてのご案内

第54期期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。（年間では、1株につき6円となります。）

第54期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上