

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
三和ホールディングス株式会社
代表取締役会長 CEO 高 山 俊 隆

第80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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議がな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80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、連結計算書類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80期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項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、期末配当は1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田辺克彦氏が再任され、新たに在間貞行氏、米澤常克氏、疋田守氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米澤常克氏および田辺克彦氏は社外監査役であります。

以 上

《 ご参考 》

本總會終了後開催された監査役会の決議により常勤の監査役が選定され、就任いたしました。
平成27年6月26日現在の当社の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役会長	高 山 俊 隆
代表取締役社長	南 本 保
取締役	木 下 彦 司
取締役	高 山 靖 司
取締役	谷 本 洋 実 郎
取締役	上 枝 一 郎
取締役	福 田 眞 裕 博
取締役	藤 沢 厚 信
取締役	安 田 間 貞 行
常勤監査役	在 米 澤 克 彦
常勤監査役	田 辺 克 彦
常勤監査役	足 田 守

- (注) 1. 取締役 安田信氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 米澤常克氏および監査役 田辺克彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

1. □座振込をご指定いただいていない方
同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。
2. □座振込をご指定いただいている方
同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
3. 株式数比例配分方式をご選択されている方
同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。
※配当金のお振込先のご確認については、お取引のある□座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
4. その他
同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。

以 上