

平成24年 6 月26日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目 3 番23号

サノヤスホールディングス株式会社

代表取締役社長 上 田 孝

第 1 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わりありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告並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1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、連結計算書類並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
 2. 第1期（平成23年10月3日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり落合 諒、上田 孝、森本武彦、竹原久雄、中道保信、浅間成人、衛藤博司、白神敬治、悦勝三次、篠原照夫、山本周平、北川 治の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり大屋雄次氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役及び監査役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額は年額300百万円以内、監査役の報酬額は年額60百万円以内と決定されました。
- 第 5 号議案** 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上
(裏面もご覧ください。)

役員及び執行役員人事についてのお知らせ

平成24年6月26日現在の当社の役員及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

1. 取締役及び執行役員

代表取締役 会長	落合 諒	代表取締役 社長	上田 孝
代表取締役 副社長執行役員	森本 武彦	代表取締役 副社長執行役員	竹原 久雄
取締役	中道 保信	取締役 専務執行役員	浅間 成人
取締役	衛藤 博司	取締役	白神 敬治
取締役 常務執行役員	悦勝 三次	取締役 常務執行役員	篠原 照夫
取締役	山本 周平	取締役 常務執行役員	北川 治

2. 監査役

常勤監査役	大屋 雄次	常勤監査役	桐野 恭至
監査役	森 薫生	監査役	平野 豊三郎

期末配当金のお支払について

第1期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「配当金計算書・配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、第1期期末配当金は「その他資本剰余金」を原資とするため、「資本の払戻し」に該当し、税務上の「配当所得」には当たらないため、「利益剰余金」を原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細につきましては、同封の『第1期期末配当の税務上の取扱いに関するご説明』をご覧ください。

以上

