

平成25年6月25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

取締役社長 上 田 孝

第2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2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2期（平成24年4月1日から平成25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2期（平成24年4月1日から平成25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11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、山本周平、白神敏治、篠原照夫、北川 治の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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25年6月25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	山本周 平
取締役	白神 敬治	取締役 常務執行役員	篠原 照夫
取締役 常務執行役員	北川 治	執行役員	布施 俊博
執行役員	宮武 宏二		

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2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25年6月26日から平成25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。

以上

