

平成26年6月24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3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3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3期（平成25年4月1日から平成26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3期（平成25年4月1日から平成26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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。主な変更の内容は次のとおりであります。

1. 事業目的について「発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業」を追加いたしました。
2. 社外取締役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第3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、竹原久雄、中道保信、浅間成人、衛藤博司、山本周平、白神敬治、北川 治、倉持貴好、前野嘉孝、谷口哲郎の12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26年6月24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 | 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 専務執行役員 | 山本周平 | 取締役 | 白神 敬治 |
| 取締役 常務執行役員 | 北川 治 | 取締役 | 倉持 貴好 |
| 取締役 常務執行役員 | 前野 嘉孝 | 取締役 | 谷口 哲郎 ※ |
| 執行役員 | 松本 裕之 | 執行役員 | 小島 孝夫 |
| 執行役員 | 渡辺 義則 | | |

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 ※ |

※は社外役員を表します。

期末配当金のお支払について

第3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26年6月25日から平成26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

