

平成22年 6月25日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目 3 番23号

株式会社 **サノヤス・ヒシノ明昌**

代表取締役社長 上 田 孝

## 第84期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第84期（平成21年 4月 1日から平成22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  
本件は、その内容を報告いたしました。
  2. 第84期（平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで）計算書類報告の件  
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、期末配当は 1 株につき金 5 円と決定いたしました。

第 2 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり平野豊三郎氏が再選され、就任いたしました。

第 3 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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22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. 取締役及び監査役

代表取締役 会	落 合 諒	代表取締役	上 田 孝
代表取締役	森 本 武 彦	代表取締役	中 道 保 信
代表取締役	竹 原 久 雄	代表取締役	浅 間 成 人
取 締 役	白 神 敬 治	取 締 役	大 屋 雄 次
取 締 役	悦 勝 三 次	取 締 役	篠 原 照 夫
取 締 役 特 別 顧 問	木 村 進 一		
常 勤 監 査 役	荻 野 繁 之	常 勤 監 査 役	東 俊 之
監 査 役	森 薫 生	監 査 役	平 野 豊 三 郎

### 2. 執行役員

社 長	上 田 孝	副 社 長 執行役員	伊 藤 隆 章
副 社 長 執行役員	森 本 武 彦	専 門 執行役員	中 道 保 信
専 門 執行役員	竹 原 久 雄	専 門 執行役員	浅 間 成 人
常 務 執行役員	白 神 敬 治	常 務 執行役員	大 屋 雄 次
常 務 執行役員	悦 勝 三 次	常 務 執行役員	篠 原 照 夫
執行役員	石 橋 健 一	執行役員	桐 野 恭 至
執行役員	藤 岡 和 紀	執行役員	国 原 康 信
執行役員	山 本 周 平	執行役員	衛 藤 博 司
執行役員	村 上 美 紀 雄	執行役員	小 宮 守
執行役員	前 野 嘉 孝	執行役員	布 施 俊 博

### 期末配当金のお支払について

第84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22年6月28日から平成22年7月30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。

なお、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

