

平成23年6月28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85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上げます。

さて、本日開催の当社第85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85期（平成22年4月1日から平成23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85期（平成22年4月1日から平成23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6円と決定いたしました。

第2号議案

株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、「サノヤスホールディングス株式会社」（本店所在地 大阪市北区中之島三丁目3番23号）を株式移転設立完全親会社とする株式移転をすることにいたしました。なお、「サノヤスホールディングス株式会社」の成立の日は、平成23年10月3日(月)を予定しております。

第3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。

第4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、中道保信、竹原久雄、浅間成人、白神敬治、大屋雄次、悦勝三次、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。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり桐野恭至氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7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23年6月28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 会長	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	北川 治		
常勤監査役	荻野 繁之	常勤監査役	桐野 恭至
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 専任執行役員	伊藤 隆章
副社長 専任執行役員	森本 武彦	専任執行役員	中道 保信
専任執行役員	竹原 久雄	専任執行役員	浅間 成人
専任執行役員	白神 敬治	専任執行役員	大屋 雄次
専任執行役員	悦勝 三次	専任執行役員	篠原 照夫
専任執行役員	山本周平	専任執行役員	衛藤 博司
執行役員	藤岡 和紀	執行役員	国原 康信
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
執行役員	松本 裕之	執行役員	北川 治

期末配当金のお支払について

第85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23年6月29日から平成23年7月29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

