

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

大 阪 市 中 央 区 伏 見 町 四 丁 目 3 番 9 号

阪 和 興 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 北 修 爾

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年 6 月28日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、
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60期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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60期計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第 1 号 議 案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき7円（創立60周年記念配当2円を含む。）となります。なお、年間配当金は、中間配当5円と合せて1株につき12円となります。
- 第 2 号 議 案 取締役20名選任の件
本件は原案どおり、取締役として北 修爾、古川弘成、花房伯行、秋元哲郎、西 吉史、北 卓治、関 收、大本 博、多田孝治、馬締和久、川西英夫、豊田雅孝、芹澤 浩、辻仲弘明、海老原 弘、齋藤幸雄、小笠原朗彦、松岡良明、貝田忠彦、白川敏昭の20名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関 收氏は社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案 監査役 2 名選任の件
本件は原案どおり、監査役として田口敏明、小林正典の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。
- 第 4 号 議 案 当社株式に対する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

お知らせ

本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-------|
| 代表取締役社長 | 北 | 修 | 爾 |
| 専務取締役 | 古 | 川 | 成 |
| 専務取締役 | 花 | 房 | 行 |
| 常務取締役 | 秋 | 元 | 郎 |
| 常務取締役 | 西 | | 史 |
| 常務取締役 | 北 | | 治 |
| 取締役 | (* 1) 関 | | 收 |
| 取締役 | 大 | 本 | 博 |
| 取締役 | 多 | 田 | 治 |
| 取締役 | 馬 | 締 | 久 |
| 取締役 | 川 | 西 | 夫 |
| 取締役 | 豊 | 田 | 孝 |
| 取締役 | 芹 | 澤 | 浩 |
| 取締役 | 辻 | 仲 | 弘 |
| 取締役 | 海 | 老 原 | 弘 |
| 取締役 | 齋 | 藤 | 幸 |
| 取締役 | 小 | 笠 原 | 朗 |
| 取締役 | 松 | 岡 | 良 |
| 取締役 | 貝 | 田 | 忠 |
| 取締役 | 白 | 川 | 敏 |
| 常任監査役(常勤) | 坂 | 東 | 祥 三 郎 |
| 監査役 | (* 2) 田 | 口 | 敏 |
| 監査役 | (* 2) 与 | 謝 野 | 肇 |
| 監査役 | (* 2) 小 | 林 | 正 典 |

(* 1) 印は社外取締役であります。

(* 2) 印は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第60期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内に最寄りの郵便局でお受け取り願います。また、銀行への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。