

平成27年 6 月26日

株 主 各 位

大阪市中央区北久宝寺町三丁目 6 番 1 号
(本店所在地 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 古 川 弘 成

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成27年 6 月26日開催の当社第68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68期（平成26年 4 月 1 日から平成27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68期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで）
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

剰余金の処分の件

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50銭となります。なお、当期の年間
配当金は、中間配当 7 円50銭と合わせて 1 株につき 15 円となります。

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。変更の内容は次のとおり
であります。

- (1) 今後の事業展開に備えるため、新たに事業内容の追加を行いま
した。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成
27年 5 月 1 日に施行されたことに伴う所要の変更を行いました。
- (3) 法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠
監査役に関する規定を新設し、選任決議の有効期間を定めると
ともに、監査役に就任した場合の任期を明確にいたしました。

第 3 号 議 案

取締役15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、川西英夫、
芹澤 浩、小笠原朗彦、森口淳宏、十川直之、関 收、堀 龍兒、
加藤恭道、松岡良明、山本浩雅、畠中康司、長嶋日出海、中川洋一
の15名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関 收、堀
龍兒の2名は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

監査役 2 名選任の件

本件は原案どおり、監査役として岡田和彦、大久保克則の2名が選
任され、それぞれ就任いたしました。なお、大久保克則は社外監
査役であります。

第 5 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）の一
部改定及び継続の件

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状況は、次のとおりであります。

代表取締役会長	北		修	爾
代表取締役社長	古	川	弘	成
取締役副社長執行役員	川	西	英	夫
取締役副社長執行役員	芹	澤		浩
取締役専務執行役員	小	笠	原	彦
取締役専務執行役員	森	口	朗	宏
取締役専務執行役員	十	川	淳	之
取締役	(*1)関		直	收
取締役	(*1)堀			兒
取締役常務執行役員	加	藤	龍	道
取締役常務執行役員	松	岡	恭	明
取締役執行役員	山	本	良	雅
取締役執行役員	島	中	浩	司
取締役執行役員	長	嶋	康	日
取締役執行役員	中	川	洋	出
常勤監査役(常任)	江	島	洋	一
常勤監査役(常任)	岡	田	和	彦
監査役	(*2)名	出	康	雄
監査役	(*2)我	妻	廣	繁
監査役	(*2)大	久	保	克
				則

(*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68期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内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）でお受け取り願います。また、銀行等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。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。