

平成25年 6 月25日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町 2 丁目 4 番11号

**堺 商 事 株 式 会 社**

取締役社長 油 江 博 志

## 第87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、本日開催の第87回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87期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人及び監査役会の第87期連結計算書類監査結果報告の件

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** 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に播本捷一郎、油江博志、片岡茂夫、在津昭宏、安倍一允、川原 章の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 市谷千吉郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

**第3号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として当期末時点の取締役5名に対し、総額1,660万円を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	播 本 捷一郎
代表取締役社長	油 江 博 志
常 務 取 締 役	片 岡 茂 夫 (新任)

また、本定時株主総会終了後開催された監査役会の決議により、菊池英二氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上