

平成26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88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88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88期（平成25年4月1日から平成26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88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油江博志、片岡茂夫、在津昭宏、川原 章、藪中 巖、赤水宏次の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に佐野俊明氏が選任され、就任いたしました。
なお、佐野俊明氏は社外監査役であります。
- 第3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 播本捷一郎氏に対し、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4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。

代表取締役社長 油 江 博 志
常 務 取 締 役 片 岡 茂 夫

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