

平成27年6月24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89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89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89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、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89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** 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2号議案** 取締役7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、上田 憲の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上田 憲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、原案どおり監査役に菊池英二、小河義夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小河義夫氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、再選された取締役のうち、油江博志、片岡茂夫、在津昭宏、川原 章の4氏及び再選さ

れた監査役 菊池英二、小河義夫の両氏に対して、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内において打切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5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4名に対し、総額1,140万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