

平成28年 6 月23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 赤 水 宏 次

第90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90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90期（平成27年4月1日から平成28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90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 7 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に赤水宏次、片岡茂夫、在津昭宏、川原 章、上田 憲、山田賢治、佐野俊明の 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 2 号 議 案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に辻 幸裕、奥林康司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、奥林康司氏は社外監査役であります。
- 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のうち 5 名（うち社外取締役 1 名）に対し、総額833万円（うち社外取締役35万円）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 赤 水 宏 次 (新任)
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、辻 幸裕氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上