

平成20年 6 月23日

株 主 各 位

岐阜県大垣市久徳町 1 0 0 番地

太平洋互業株式会社

取締役社長 小川 信也

第84回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6月21日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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84期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
 2. 第84期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、各計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき普通配当5円です。）

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり吉田守孝、小川信也、畑康則、大庭正晴（以上重任）、鈴木千可司、石塚隆行（以上新任）の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり信田勝弘、間仁田幸雄、清水高文（以上重任）、高橋勝弘（新任）の4氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり金城俊夫氏が補欠監査役に選任されました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役の吉川逸雄、林善明の両氏および退任監査役の金城俊夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い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、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役につい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。

以 上

○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 吉田 守孝

代表取締役社長 小川 信也

平成20年6月21日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

取締役会長 吉田 守孝 常勤監査役 信田 勝弘

代表取締役社長 小川 信也 常勤監査役 清水 高文

取締役 畑 康則 監査役 間仁田幸雄

取締役 大庭 正晴 監査役 高橋 勝弘

取締役 鈴木千可司

取締役 石塚 隆行

○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

兼専務執行役員 畑 康則 執行役員 安藤 敏照

兼専務執行役員 大庭 正晴 執行役員 片岡 幾男

兼常務執行役員 鈴木千可司 執行役員 永田 博

兼常務執行役員 石塚 隆行 執行役員 若野 恒永

常務執行役員 森 政己 執行役員 棚橋 俊徳

常務執行役員 松本 順三 執行役員 柳原 國宏

常務執行役員 溝部 謙二

期末配当金のお支払いについて

上記の決議により配当金は、6月23日（月）からお支払い申しあげますので、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。

なお、銀行振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。