

平成21年 6月22日

株 主 各 位

岐阜県大垣市久徳町100番地

太平洋互業株式会社

取締役社長 小川 信也

第85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20日開催の当社第85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85期（平成20年4月1日から平成21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85期（平成20年4月1日から平成21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3円です。）

第2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。

変更の概要は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更いたしました。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされているため、株券の発行に関する規定を削除するとともに、単元未満株式に係る株券に関する規定および株券喪失登録簿に関する定めについても削除いたしました。(第8条、第11条第3項、第12条)
- (2) 決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、「実質株主」および「実質株主名簿」に関する定めを削除いたしました。(第9条、第11条第3項)
- (3) 上記各変更に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり小川信也、畑康則、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行（以上重任）、鈴木克也（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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり永田博氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第5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6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田守孝氏および退任監査役の信田勝弘氏に対し、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。

代表取締役社長 小川 信也

取締役副社長 畑 康則

平成21年6月20日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長 小川 信也 常勤監査役 清水 高文

取締役副社長 畑 康則 常勤監査役 永田 博

取締役 大庭 正晴 監査役 間仁田幸雄

取締役 鈴木千可司 監査役 高橋 勝弘

取締役 石塚 隆行

取締役 鈴木 克也

○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12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 大庭 正晴 執行役員 安藤 敏照

兼専務執行役員 鈴木千可司 執行役員 若野 恒永

兼専務執行役員 石塚 隆行 執行役員 棚橋 俊徳

兼常務執行役員 鈴木 克也 執行役員 柳原 國宏

常務執行役員 松本 順三 執行役員 粥川 久

常務執行役員 溝部 謙二 執行役員 野田 照実

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22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。

なお金融機関口座へのお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。