

平成22年6月24日

株主各位

岐阜県大垣市新田町2丁目1234番地



株式会社 丸順

代表取締役社長 今川喜章

## 第52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、本日開催の当社第52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52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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。

#### 決議事項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき金2円と決定いたしました。これにより、年間配当金は、2円となりました。

##### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役は今川喜章、小高光一、森源夫、奥田崇雄、磯久毅、高塚雅彦、猪熊篤俊、齊藤浩の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に清 伸二氏が選任されました。

### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 浅賀 徹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準にしたがい、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、方法等は、取締役会に一任することとなりました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定を決議し、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 今川 喜章  
取締役副社長 小 高 光 一

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第52期の期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月25日から平成22年7月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。