

平成23年6月23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53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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53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あげます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第53期（平成22年4月1日から平成23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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第53期（平成22年4月1日から平成23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、中間配当を含めました年間配当は、4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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西部隆雄、岡田正市の2名が選任され、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5号議案

取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、任期中の取締役 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名および監査役西部隆雄、片岡信恒、岡田正市の3名に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給すること、その支給の時期は各氏の退任時とすること、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役およ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53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、払渡期間内（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）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。