

平成25年6月21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55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55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55期（平成24年4月1日から平成25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55期（平成24年4月1日から平成25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、期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました年間配当金は、1株につき4円となりました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今川喜章、小高光一、奥田崇雄、高塚雅彦、猪熊篤俊、齊藤 浩、武田利昭の7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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に片岡信恒氏が選任され、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。

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
代表取締役副社長	小 高 光 一
常務取締役	武 田 利 昭
常務取締役	齊 藤 浩

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55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25年6月24日から平成25年7月31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。