

平成20年6月27日

株 主 各 位

広島県福山市王子町一丁目3番5号

**青山商事株式会社**

代表取締役社長 青 山 理

## 第44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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において下記のとおり報告並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44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、連結計算書類の内容並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44期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1及び2について報告いたしました。

### 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ました。

期末配当金は、普通配当20円に特別配当10円を加えて、合計1株につき30円と決定いたしました。

なお、中間配当金（普通配当20円）を含めました当期の配当金は、1株につき50円となります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり内林誠之、大木洋の両氏が選任され就任いたしました。また、原案どおり竹川清氏が就任日を平成20年7月1日として監査役に選任されました。

なお、内林誠之、大木洋及び竹川清の3氏は社外監査役であります。

#### 第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、同第238条及び同239条の規定に基づき当社の従業員に対し、新株予約権705個を上限に発行できるようになりました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第44期期末配当金は、1株につき30円（普通配当20円、特別配当10円）でございます。

平成20年6月30日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、「第44期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、内容をご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方には、平成20年6月30日から平成20年7月31日までの間に、同封の「第44期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店並びに出張所及び郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第44期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

(注) 配当金のお受け取りは、銀行等の預金口座及び郵便貯金口座（通常貯金）への振込みが可能となっておりますので、お知らせ申し上げます。

振込による配当金のお受け取りをご希望の場合は、同封の「配当金振込指定書」に必要事項をご記入いただき、お届け印をご押印のうえ、住友信託銀行株式会社 証券代行部宛ご提出ください。

なお、ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

記

電話照会先：住友信託銀行株式会社 証券代行部  
フリーダイヤル 0120-176-417

以 上