

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46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46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46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、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46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、1株につき20円（普通配当20円）と決定いたしました。

なお、中間配当金20円（普通配当20円）を含めました当期の年間配当金は、1株につき40円となります。

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。

なお、変更の具体的内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(6) (条文省略)	(1)～(6) (現行どおり)
(新 設)	<u>(7) テレビゲームソフトの売買に関する事業</u>
(新 設)	<u>(8) 音楽用コンパクトディスク及びレーザーディスク、デジタルビデオディスク及びビデオテープの売買に関する事業</u>

変 更 前	変 更 後
(新 設)	(9) <u>電気通信機器の販売に関する事業</u>
(新 設)	(10) <u>古物の売買に関する事業</u>
(新 設)	(11) <u>倉庫業</u>
(新 設)	(12) <u>ソフトウェアの販売に関する事業</u>
(新 設)	(13) <u>商標権、特許権、著作権等の知的財産権の取得、貸与及び販売に関する事業</u>
(7) (条文省略)	(14) (現行どおり)

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条及び同第239条の規定に基づき、当社従業員に対し、新株予約権545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46期期末配当金は、1株につき20円（普通配当20円）と決定されましたので、平成22年6月30日から次のとおりお支払い申し上げます。

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、「第46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22年6月30日から平成22年7月30日までの間に、同封の「第46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）にてお受け取りください。  
 なお、お受け取りの際は、「第46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、証券会社に口座を開設されている株主様は口座のある証券会社に、証券会社に口座を開設されていない株主様は下記までお問い合わせください。

なお、その他ご不明な点につきましても、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