

平成23年6月29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47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わりありがたく厚く御礼申しあげます。

先般の東日本大震災により被災されました皆さまに心よりお見舞い申しあげます。一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第47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、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47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 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり宮前省三、宮前洋昭、青山理、宮武真人、松川修之、岡野真二の6氏が選任され、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、原案どおり遠藤幸辰氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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2,405個を上限に発行できるようになりました。

以 上

追って、本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定されるとともに、執行役員が選任されそれぞれ就任いたしました。

【取締役】

代表取締役会長	宮 前 省 三	専務取締役 兼専務執行役員	宮 武 真 人
代表取締役副会長	宮 前 洋 昭	取締役 兼執行役員	松 川 修 之
代表取締役社長 兼執行役員社長	青 山 理	取締役 兼執行役員	岡 野 真 二

【執行役員】(以下、取締役を兼務するものは除いております。)

専務執行役員	宮 川 道 信	執行役員	谷 川 栄 治
常務執行役員	金 生 嘉 夫	執行役員	藤 井 満 典
執行役員	長谷川 清 秀	執行役員	水 谷 修 之
執行役員	平 川 省 三	執行役員	前 川 義 之
執行役員	藤 井 康 博		

期末配当金のお支払について

第47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23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47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23年6月30日から平成23年7月29日までの間に、同封の「第47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47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