

平成25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49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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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49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、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49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30円に特別配当10円を加えて、合計1株につき40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60円となります。
- 第2号議案** 取締役7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、内林誠之の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内林誠之氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり渡邊徹氏が選任され、就任いたしました。
なお、渡邊徹氏は社外監査役であります。

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、以下の執行役員が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	取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	松 川 修 之
代表取締役副会長	宮 前 洋 昭	取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	岡 野 真 二
代表取締役社長 兼 執 行 役 員 社 長	青 山 理	取 締 役	内 林 誠 之
専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	宮 武 真 人		

【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	前 川 義 之
執 行 役 員	平 川 省 三	執 行 役 員	四 茂 野 聡
執 行 役 員	藤 井 康 博	執 行 役 員	橘 悟
執 行 役 員	藤 井 満 典	執 行 役 員	千 葉 直 郎
執 行 役 員	水 谷 修		

期末配当金のお支払について

第49期期末配当金は、1株につき40円（普通配当30円、特別配当10円）と決定されましたので、平成25年6月28日から次のとおりお支払い申し上げます。

- 銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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、内容をご確認ください。
- 銀行振込をご指定されていない方には、平成25年6月28日から平成25年7月31日までの間に、同封の「第49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49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：三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-782-031

以上