

平成16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 宮 前 省 三

第40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40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 第40期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告について

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第40期利益処分案承認について

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき40円（普通配当金35円 創立40周年記念配当金5円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更について

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
< 新設 >	<u>（自己株式の取得）</u> <u>第6条 当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u>
第6条～第32条	第7条～第33条
< 条文省略 >	< 現行どおり >

- 第3号議案 監査役3名選任について
本件は、原案どおり新浜英明、内林誠之の両氏が選任され就任いたしました。また、原案どおり大木洋氏が任期の始期を平成16年7月12日として監査役に選任されました。
- 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈について
本件は、退任監査役藤村義博氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行について
本件は、原案どおり承認可決され、商法第280条ノ20及び同280条ノ21の規定に基づき当社及び当社子会社の取締役、従業員に対し、新株予約権14,685個を上限に無償で発行できるようになりました。

以上

本総会終了後、監査役の互選により新浜英明氏が常勤の監査役に選任され、就任いたしました。

お知らせ

第40期利益配当金のお支払いについて

第40期利益配当金は、1株につき40円でございます。

平成16年6月30日から次のとおりお支払いいたします。

- (1) 振込による配当金のお受け取りをご指定いただいている方には、「利益配当金計算書」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) 振込による配当金のお受け取りをご指定されていない方は、平成16年6月30日から平成16年7月30日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局においてお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」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）への振込も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、お届出印をご押印のうえ、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