

平成19年6月28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43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43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43期（平成18年4月1日から平成19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について
2. 第43期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告について
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 剰余金の処分について

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 取締役6名選任について

本件は、原案どおり青山五郎、宮前洋昭、宮前省三、青山理、青山睦雄、宮武真人の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名選任について

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について

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及び当社子会社の従業員に対し、新株予約権1,105個を上限に発行できるようになりました。

以 上

追って、本総会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員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	青山五郎	代表取締役社長	青山理雄
代表取締役副会長	宮前洋昭	取締役相談役	青山睦雄
代表取締役副会長	宮前省三	取締役	宮武真人

【執行役員】

執行役員社長	青山理	執行役員	藤井康博
専務執行役員	宮武真人	執行役員	谷川栄治
専務執行役員	宮川信	執行役員	畑山川房
常務執行役員	金生嘉夫	執行役員	松山修典
執行役員	多川幸雄	執行役員	藤井満典
執行役員	長谷川清秀	執行役員	岡野真二
執行役員	平川省三	執行役員	水谷修

また、監査役に選任された遠藤幸辰氏は、本総会終了後、監査役会の互選により常任監査役（常勤）に選定され就任いたしました。これにより、平成19年6月28日現在の監査役は、次のとおりとなりました。

【監査役】

常任監査役(常勤)	遠藤幸辰	社外監査役	内林誠之
社外監査役(常勤)	新浜英明	社外監査役	大木洋

期末配当金のお支払について

第43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19年6月29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、「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19年6月29日から平成19年7月31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