

平成23年 3 月 30 日

株 主 各 位

大阪市北区同心一丁目 8 番 9 号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 田 邊 道 夫

## 第66期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。

この度の東北地方太平洋沖を震源とする地震により被災されました皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の第66期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66期（平成22年 1 月 1 日から平成22年12月31日まで）事業報告の内容、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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第66期（平成22年 1 月 1 日から平成22年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり、配当財産の種類を金銭とし、期末配当として普通株式 1 株につき金 8 円、総額 346,477,984円、剰余金の配当が効力を生ずる日を平成23年 3 月 31日とすることに承認可決されました。

なお、これにより年間配当金は、1 株につき中間配当金 6 円と合わせ14円となります。

#### 第 2 号 議 案

取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり行待裕弘、田邊道夫、田川喜一、澤本荘八、朝田 郁、峯岡繁充、星野裕幸、大石友子及び佐野利勝の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大石友子及び佐野利勝の両氏は、社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり中林義博及び山本 誠の両氏が新たに選任され、また、小泉英之氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小泉英之氏は、社外監査役であります。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり増井高一氏が選任されました。  
なお、増井高一氏は、補欠の社外監査役であります。

### 第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の一部改訂・継続の件

本件は、原案どおり「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を一部改訂・継続することに承認可決されました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に行待裕弘、代表取締役社長に田邊道夫、専務取締役に田川喜一及び澤本荘八、常務取締役に朝田 郁の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

#### 第66期期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間(平成23年3月31日から平成23年4月28日まで)内には最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

#### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなりました。同封の「期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねておりますので、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます(株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

---