

平成26年3月28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69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り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第69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69期（平成25年1月1日から平成25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69期（平成25年1月1日から平成25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12円、総額519,702,504円、剰余金の配当が効力を生ずる日を平成26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12円と合わせ24円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、現行定款第2条（目的）に、新たに事業の目的事項を追加し、号数の繰り下げを行うことに承認可決されました。

第3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、澤本荘八、朝田 郁、星野裕幸、杉浦恒一、榊谷一寿、大石友子及び佐野利勝の各氏が選任され、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4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり森本 宏氏が選任され、就任いたしました。
なお、森本 宏氏は、社外監査役であります。
- 第5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6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69期期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「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26年3月31日から平成26年4月30日まで）内に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、「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「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませ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」を株主様にお送りいたしております。同封の「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）。
