

平成22年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号

株式会社 藤商事

代表取締役社長 松 元 邦 夫

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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45期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 2,250 円に決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松元邦夫、松元正夫、井上孝司、辻田 隆、坪本浩一郎、川添嗣夫の各氏が再選され、また、羽山敏隆、米田勝己、渡辺勝治の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坪本浩一郎、川添嗣夫の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める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、原案のとおり承認可決され、監査役に川西耕司、近藤邦博、堀 弘二の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、川西耕司、堀 弘二の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名に対し、役員賞与を総額100百万円支給することに決定いたしました。

以 上

お知らせ

1. 本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	松	元	邦	夫
取締役副社長	松	元	正	夫
専務取締役	井	上	孝	司
常務取締役	辻	田		隆

2. 本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	川	西	耕	司
-------	---	---	---	---

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座への振込をご指定されている株主様
同封の「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. ゆうちょ銀行でお受け取りの株主様
同封の「期末配当金領収証」に、必要事項をご記入、ご押印のうえ、払渡しの期間内（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上