

平成24年6月26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47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第47期（平成23年4月1日から平成24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、羽山敏隆、米田勝己、渡辺勝治、坪本浩一郎、川添嗣夫の各氏が再選され、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に川島育也氏が選任され、就任いたしました。なお、川島育也氏は会社法第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7名に対し、役員賞与を総額180百万円支給することに決定いたしました。

以 上

---

#### お知らせ

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

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24年6月27日から平成24年7月31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