

証券コード：6845

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

株式会社 山 武

代表取締役社長 小野木 聖二

第89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、厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第89期定時株主総会におきまして、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89期（平成22年4月1日から平成23年3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89期（平成22年4月1日から平成23年3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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき金31円50銭（年間配当金63円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更内容は、当社の商号を平成24年4月1日をもって「アズビル株式会社」に変更することに伴い、所要の変更を行いました。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に藤本欣哉氏が再選され、また、松安知比古、鋤崎憲世、朝田純一及び山本和雄の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤本欣哉、朝田純一及び山本和雄の3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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月29日からお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第89期期末配当金領収証」に記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。同封の「第89期期末配当金計算書」は、確定申告の際の添付書類としてご使用できます。

なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社等にてお手続きください。

■口座振込をご指定の株主様

配当金の口座振込をご指定の株主様には、「第89期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第89期期末配当金計算書」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。なお、株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の際の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

未払配当金のお支払いについて

今般、未払配当金のお支払いに関して、みずほ銀行の本支店でも受付を開始いたしました。これにより、みずほ信託銀行の証券代行部及び本支店（トラストラウンジを除く）、みずほ銀行の本支店、みずほインベスターズ証券の本支店でお手続きいただけます。

なお、支払明細書の発行及び特別口座関係事務等については、みずほ銀行では受付を行っておりませんので、みずほ信託銀行若しくはみずほインベスターズ証券でお手続きください。

◎役員的人事について

◆取締役・監査役 <平成23年6月28日付>

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	小野木 聖 二
取 締 役	斉 藤 清 文
〃	佐々木 忠 恭
〃	猪野塚 正 明
〃	曾 禰 寛 純
〃	河 合 真
〃	安 田 信
〃	ユージン リー
〃	田 辺 克 彦
常 勤 監 査 役	松 安 知 比 古
〃	鋤 崎 憲 世
監 査 役	藤 本 欣 哉
〃	朝 田 純 一
〃	山 本 和 雄

*取締役ユージン リー及び田辺克彦の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

*監査役藤本欣哉、朝田純一及び山本和雄の3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。

*取締役安田 信氏は、法令上は社外取締役に該当しませんが、当社退社後40年以上に及ぶ国内外での豊富な経営経験と見識を有し、独立性の高い取締役であります。

<ご参考>

◆執行役員 <平成23年4月1日付>

役 職 名	氏 名
執 行 役 員 社 長	小 野 木 聖 二
執 行 役 員 専 務	斉 藤 清 文
〃	佐 々 木 忠 恭
〃	猪 野 塚 正 明
執 行 役 員 常 務	曾 禰 寛 純
〃	河 合 真
〃	大 久 保 利 恒
〃	廣 岡 正
〃	國 井 一 夫
〃	杉 野 芳 英
〃	不 破 慶 一
執 行 役 員	吉 田 壽 夫
〃	細 谷 卓 司
〃	玉 寄 長 務
〃	山 本 晃 義
〃	石 黒 巧
〃	日 高 謙 二
〃	村 瀬 則 夫
〃	清 水 伸 郎
〃	宮 澤 光 晴
〃	岩 崎 雅 人

以 上