

平成20年 6 月27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86期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第86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86期（平成19年4月1日から平成20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86期（平成19年4月1日から平成20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30円（年
間配当金60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、当社の事業活動のより一層の拡大と多様化に備えるとともに、当社と子会社との定款の整合を図るために事業目的の追加を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、取締役に小野木聖二、斉藤清文、河内淳、佐々木忠恭、安田 信、ユージン リーの6氏が再選され、また、下田貫一郎、池田 甫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ユージン リー及び池田 甫の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局においてお受け取りください。

また、銀行預金・ゆうちょ銀行貯金口座振込みをご指定の方には、「第86期期末配当金計算書」及び「期末配当金のお振込先について」を本日お送りいたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

◎役員の人事について

本日、本定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に小野木聖二氏が選定され、就任いたしました。

◆取締役・監査役 <平成20年6月27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
〃	河内 淳
〃	佐々木 忠恭
〃	下田 貫一郎
〃	安田 信
〃	ユージン リー
〃	池田 甫
常勤監査役	鶴田 行彦
〃	枝並 孝造
〃	小林 倫憲
監査役	藤本 欣哉
〃	田辺 克彦

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

*監査役小林倫憲、藤本欣哉及び田辺克彦の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。

◆執行役員 <平成20年6月27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
執行役員常務	河内 淳
〃	佐々木 忠恭
〃	下田 貫一郎
〃	曾禰 寛純
〃	大久保 利恒
〃	猪野塚 正明
執行役員	小川 定親
〃	平岡 年雄
〃	廣岡 正
〃	鷺 安由樹
〃	宮地 利光
〃	持丸 賢治
〃	清水 一男
〃	川島 正
〃	國井 一夫
〃	不破 慶一
〃	船本 純治
〃	吉田 壽夫
〃	細谷 卓司
〃	玉寄 長務
〃	河合 真

以上