

平成22年6月25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88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88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88期（平成21年4月1日から平成22年3月31日
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88期（平成21年4月1日から平成22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（年間
配当金62円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に小野木聖二、斉藤清文、佐々木忠恭、猪野塚正明、安田 信、ユージン リーの6氏が再選され、また、曾禰寛純、河合 真、田辺克彦の3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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月28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88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。租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を送付することとなりました。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした「第88期期末配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告の添付書類としてご使用ください。

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88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88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。

◎役員的人事について

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が選定され、就任いたしました。

◆取締役・監査役 <平成22年6月25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 信
〃	ユ ー ジ ン リ ー
〃	田 辺 克 彦
常 勤 監 査 役	鶴 田 行 彦
〃	枝 並 孝 造
〃	小 林 倫 憲
監 査 役	藤 本 欣 哉

*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。

*監査役小林倫憲及び藤本欣哉の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

<ご参考>

◆執行役員 <平成22年6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
執 行 役 員 常 務	猪 野 塚 正 明
〃	曾 禰 寛 純
〃	河 合 真
〃	大 久 保 利 恒
〃	鷲 安 由 樹
〃	廣 岡 正
〃	船 本 純 治
〃	國 井 一 夫
執 行 役 員	山 本 晃 義
〃	杉 野 芳 英
〃	不 破 慶 一
〃	石 黒 巧
〃	吉 田 壽 夫
〃	細 谷 卓 司
〃	玉 寄 長 務
〃	日 高 謙 二

以 上