

平成21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87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87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87期（平成20年4月1日から平成21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87期（平成20年4月1日から平成21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 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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、株券に関する規定の削除、実質株主及び実質株主名簿に関する規定の削除、株券喪失登録簿に関する規定を附則へ移設するとともに、条数の繰上げ等、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役猪野塚正明氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、猪野塚正明氏の任期は、当社定款第21条の規定により、他の在任者の任期の満了する時までとなります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月26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87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。

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87期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第87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。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年6月にお支払いする配当金について株主様あてに「支払配当金額」や「源泉徴収税額」等を記載した「支払通知書」を通知することとなりました。

配当金を配当金領収証にて受け取られる株主様は来年の確定申告手続きに合わせて平成21年末～平成22年初頭頃に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。

（なお、配当金の口座振込をご指定の株主様は、配当金をお受け取りの際に送付されている「配当金計算書」が「支払通知書」となりますので、引続き確定申告の際の添付資料としてご使用ください。）

株主様のご住所・お名前等を使用する 文字に関してのご案内

株券の電子化が実施されたことに伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部又は一部をほふりが指定した文字又はカタカナに変換して、株主名簿に記録いたしております。

このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前等として記録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

◎役員の人事について

本定時株主総会終結の時をもって取締役下田貫一郎氏が辞任いたしました。

◆取締役・監査役 <平成21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
〃	河内 淳
〃	猪野塚 正明
〃	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。

<ご参考>

◆執行役員 <平成21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
執 行 役 員 常 務	河 内 淳
〃	猪 野 塚 正 明
〃	曾 禰 寛 純
〃	大 久 保 利 恒
〃	鷺 安 由 樹
〃	廣 岡 正
〃	船 本 純 治
執 行 役 員	小 川 定 親
〃	宮 地 利 光
〃	山 本 晃 義
〃	國 井 一 夫
〃	不 破 慶 一
〃	吉 田 壽 夫
〃	細 谷 卓 司
〃	玉 寄 長 務
〃	河 合 真

以 上