

証券コード 4626  
2017年6月21日

株主の皆様へ

埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地  
**太陽ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 佐藤 英志

## 第71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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回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71期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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71期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件  
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 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通株式、第1回A種種類株式及び第2回A種種類株式とも1株につき65円10銭と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（その1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件（その2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件（その3）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 定款一部変更の件（その4）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 定款一部変更の件（その5）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中藤正哉氏及び土屋恵子氏が新たに選任され就任いたしました。

第8号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、東道雅彦氏が選任されました。

第9号議案 取締役の報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

配当金のお支払について

第71期期末配当金（1株につき65円10銭）の払渡し期間は、2017年6月22日（木曜日）から2017年7月31日（月曜日）まででございます。別途、ご郵送しております「第71回定時株主総会の決議について」に同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」も同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。

なお、銀行振込をご指定の株主様には、別途、ご郵送しております「第71回定時株主総会の決議について」に「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。