

平成26年 6 月20日

株主の皆さまへ

東京都練馬区羽沢二丁目7番1号

**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68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68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68期（平成25年4月1日から平成26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68期（平成25年4月1日から平成26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1株につき45円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更（1）の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）に「自然エネルギー等による発電事業および電気の供給、販売等に関する業務」を追加いたしました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤英志、柿沼正久、鹿島世傑、森田孝行、川原敬人、樋爪昌之の各氏が再選されそれぞれ就任し、竹原栄治氏が新たに選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、遠藤輝好氏が新たに選任され就任いたしました。

**第5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6号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬等について、基本報酬（年額3億円以内）に加えて、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬を支給することを内容とする新たな業績連動報酬制度の導入について承認可決されました。

**第7号議案** 定款一部変更（2）の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社を種類株式発行会社とする定款第12条の2の新設を行うほか、発行可能株式総数の増加、発行可能種類株式総数の規定の追加など所要の変更を行いました。

以 上

---

配当金のお支払について

第68期期末配当金（1株につき45円）の払渡し期間は、平成26年6月23日（月曜日）から平成26年7月31日（木曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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いただけます。