

平成25年 6 月26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67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67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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67期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第67期（平成24年4月1日から平成25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** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉本陽臣氏が選任され就任いたしました。

**第3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。

以 上

### 配当金のお支払について

第67期期末配当金（1株につき45円）の払渡し期間は、平成25年6月27日（木曜日）から平成25年7月31日（水曜日）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または郵便局でお受け取り下さい。

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」および「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、ご確認下さいます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。