

証券コード 4626
平成27年6月19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69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69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69期（平成26年4月1日から平成27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69期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、第2回A種種類株式を発行する旨の定めを設けるほか、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変更など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、森勇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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、堺昭人、吉本陽臣の両氏が再選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。

以 上

配当金のお支払について

第69期期末配当金（1株につき45円）の払渡し期間は、平成27年6月22日（月曜日）から平成27年7月31日（金曜日）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「「配当金振込先ご確認」のご案内」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。