

平成22年6月29日

株主の皆さまへ

東京都練馬区羽沢二丁目7番1号
太陽インキ製造株式会社
代表取締役社長 釜 范 裕 一

第64回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、本日開催の当社第64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**
- 第64期（平成21年4月1日から平成22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、上記の内容および事業報告、連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 - 第64期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、釜范裕一、佐藤英志、稲垣 均、鈴木守夫、大森益弘の各氏が再選され重任し、川原敬人氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第3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、根本敏男氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 当社と日本太陽株式会社との吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成22年10月1日付をもって、電子部品用化学品部材の製造販売および仕入販売事業に関して有する権利義務の一部を当社完全子会社の「日本太陽株式会社」に承継させ、当社は持株会社となります。
- 第5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。
なお、変更の内容は次のとおりであります。
当社は、平成22年10月1日をもって持株会社制に移行することに伴い、以下の変更を行いました。
(1) 平成22年10月1日をもって商号を「太陽ホールディングス株式会社」に変更するため、定款第1条の変更を行いました。

- (2) 持株会社制に移行することに伴い、事業の目的を持株会社としての経営管理等に変更するため、定款第2条の変更を行いました。
- (3) 本変更に係る経過的な措置を定めるため、附則に所要の規定を設け効力発生時期を明確にしました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を従来の「年額3億円以内」から「確定金額報酬として年額3億円以内、業績連動報酬として連結純利益を指標とした算定方式により決定した額（上限1億円、下限0円）」に改定いたしました。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役伊藤幸生氏、柿沼正久氏および宮崎仁明氏の3名に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

また、第2号議案の承認により重任する取締役5名および在任中の監査役3名に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その贈呈の時期は各氏の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

第8号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役8名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額60百万円支給することと決定いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払について

第64期期末配当金（1株につき45円）の払渡し期間は、平成22年6月30日（水曜日）から平成22年7月30日（金曜日）まででございますので、同封の「期末配当金額収証」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、「期末配当金額収証」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。