

平成23年6月28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65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65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65期（平成22年4月1日から平成23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。
 2. 第65期（平成22年4月1日から平成23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1株につき普通配当45円、記念配当25円の計70円と決定いたしました。

第2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、劉 時範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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、樋爪昌之、田上敏明の両氏が再選され重任し、堺 昭人氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額につきましては、月額500万円以内と変更されました。

以 上

配当金のお支払について

第65期期末配当金（1株につき70円）の払渡し期間は、平成23年6月29日（水曜日）から平成23年7月29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。