

平成24年6月27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66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66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66期（平成23年4月1日から平成24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66期（平成23年4月1日から平成24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ました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

- 社外取締役および社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定により、当社定款に第31条（社外取締役の責任限定契約）および第42条（社外監査役の責任限定契約）の規定を新設いたしました。
- 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

**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、川原敬人の両氏が再選され重任し、柿沼正久、鹿島世傑、森田孝行、金 鍾泰、樋爪昌之の各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、大森益弘、劉 時範の両氏が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** 退任取締役に対する退任功労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役釜菫裕一氏、鈴木守夫氏の両名に対して、取締役在任中の功労に報いるため、退任功労金として合計51,770,000円を贈呈することとし、それぞれの具体的な金額、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。

以 上

---

配当金のお支払について

第66期期末配当金（1株につき45円）の払渡し期間は、平成24年6月28日（木曜日）から平成24年7月31日（火曜日）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。