

証券コード 1982

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目2番8号

日比谷総合設備株式会社

代表取締役社長 木 村 信 也

第43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43回定時株主総会において、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43期（平成19年4月1日から平成20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
 2. 第43期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき普通配当7円50銭に上場30周年記念配当金1株につき10円を加え、17円50銭（中間配当金7円50銭と合わせ、年間配当金は1株につき25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、原案のとおり承認可決されました。

変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 今後の事業展開に備え、現行定款第2条に事業目的を変更・追加いたしました。
- (2) 株主の権利行使に際しての手続きについて、株式取扱規程に定めることができるよう、現行定款第13条に所要の変更を行いました。
- (3) 経営環境の変化に迅速に対応し、任期における経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、これに伴い現行定款第22条に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、木村信也、宇垣義昭、久保田敏也、篠田易男、加藤 敏、福木盛男、上村安而、岩田英昭、鎮西俊一の9氏が再選され、新たに野呂秀夫氏が選任され、就任いたしました。なお、岩田英昭、鎮西俊一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、松本充弘、佐藤 誠の両氏が再選され、新たに小塚埜武壽氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤 誠、小塚埜武壽の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、取締役を退任された渥美静夫氏及び監査役を退任された松崎和臣氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める規定の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

<株主提案（第6号議案及び第7号議案）>

第6号議案 剰余金追加配当の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づく第43期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上