

証券コード 1982

平成24年6月28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 野 村 春 紀

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第47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
 - 第47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、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当15円（中間配当金15円と合わせ、年間配当金は1株当たり30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。
社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設いたしました。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり、野村春紀、豊田 茂、福木盛男、野呂秀夫、齋藤健治、蒲池哲也、田重田俊一、楠美憲章の8氏が再選され、新たに白崎匡志、下田敬介、渥美博夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、楠美憲章、渥美博夫の両氏は、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2名選任の件

本件は、原案のとおり、山口義信氏が再選され、新たに辰村裕司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、辰村裕司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 野 村 春 紀
代表取締役副社長 豊 田 茂

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47期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」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。また、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。なお、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。

以 上