

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44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44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44期（平成20年4月1日から平成21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44期（平成20年4月1日から平成21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11円とし、その他剰余金の処分として、別途積立金を3,000,000,000円減少し、繰越利益剰余金を3,000,000,000円増加させること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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。

これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、木村信也、宇垣義昭、久保田敏也、篠田易男、福木盛男、加藤 敏、上村安而、野呂秀夫、鎮西俊一の9氏が再選され、新たに楠美憲章、野村春紀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鎮西俊一、楠美憲章の両氏は、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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並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、原案のとおり、社外取締役を退任された岩田英昭氏に対し、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、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、重任された取締役9名（うち社外取締役1名）並びに在任中の監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、当社の定める規定の範囲内において本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は取締役又は監査役を退任する時とし、その金額、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。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションのための報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、これに代えて導入する当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションのための報酬等の額を「年額40百万円以内」とすることに承認可決されました。

以 上

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 木 村 信 也
代表取締役副社長 宇 垣 義 昭

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44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。

本年から配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「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「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