

平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号

株式会社 椿本チエイン

取締役社長 長 勇

## 第102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お礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催いたしました第102回定時株主総会において、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101期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第101期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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、期末配当は1株につき金4円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、長 勇、市川 直、藤原 透、片岡揚平、矢嶋英敏の5氏が再選され、新たに鈴木 恭、山本哲也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、矢嶋英敏氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、竹村雅弘氏が再選され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役ならびに執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、平成23年6月29日現在の取締役および執行役員は、次のとおりであります。

代表取締役 取締役社長	長	勇
代表取締役 専務執行役員	市川	直
取締役 専務執行役員	藤原	透
取締役 専務執行役員	片岡	揚平
取締役 常務執行役員	鈴木	恭
取締役 執行役員	山本	哲也
取締役	矢嶋	英敏

(注) 取締役のうち矢嶋英敏氏は社外取締役であります。

取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。

専務執行役員	宮 崎 良 信
専務執行役員	高 橋 利 夫
常務執行役員	近 藤 正 人
執行役員	春 名 秀 昭
執行役員	牛 田 雅 也
執行役員	酒 井 俊 光
執行役員	椿 本 茂 也
執行役員	堺 和 伸 光
執行役員	川 口 博 正
執行役員	山 本 雅 彦

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、平成23年6月29日現在の監査役は、次のとおりであります。

常勤監査役	竹 村 雅 弘
常勤監査役	宮 本 治 郎
監 査 役	徳 田 勝
監 査 役	渡 邊 隆 文

(注) 監査役のうち徳田 勝氏および渡邊隆文氏は、社外監査役であります。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

期末配当金について口座振込をご指定の方には、ご指示どおりの銀行口座等にお支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定でない方には「期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご確認のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。