

平成 26 年 6 月 27 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105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あげます。

さて、本日開催いたしました第105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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第104期（平成25年4月1日から平成26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104期（平成25年4月1日から平成26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6円と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、長 勇、藤原 透、鈴木 恭、山本哲也、春名秀昭、矢嶋英敏、阿部修司の7氏が再選され、新たに松浦哲文、大原 靖の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、矢嶋英敏氏および阿部修司氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、林 晃史氏が選任されました。

以 上

なお、本總會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26年6月27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	藤原	透
取締役 常務執行役員	鈴木	恭
取締役 常務執行役員	山本	哲也
取締役 常務執行役員	春名	秀昭
取締役 常務執行役員	松浦	哲文
取締役 執行役員	大原	靖
取締役	矢嶋	英敏
取締役	阿部	修司

(注) 取締役のうち矢嶋英敏氏および阿部修司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。

上席執行役員	牛田	雅也
上席執行役員	酒井	俊光
執行役員	堺和	伸光
執行役員	川口	博正
執行役員	山本	雅彦
執行役員	小林	均
執行役員	藤井	幸博
執行役員	古世	憲二
執行役員	岡田	政寿

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。