

平成24年 3 月 29 日

株 主 各 位

埼玉県久喜市久喜中央一丁目1番20号
株式会社 桜家ホールディングス
代表取締役社長 近 藤 昭

第24期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。

さて、本日開催の第24期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24期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第24期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、第24期の期末配当金は、1株につき普通配当26円と決定いたしました。

第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬等の額を年額500百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）と改定することに承認可決されました。

第3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。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に黒須新治郎、近藤 昭、益子春代、加藤進久、平野光博、水島孝生、出口俊一の7氏が再任され、新たに荒木伸介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第24期配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座及びゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、平成24年3月30日(金)から同年5月1日(火)までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。