

株 主 各 位

証券コード7979  
平成20年6月26日  
京都市東山区福稲上高松町11番地  
**株式会社 松風**  
取締役社長 太 田 勝 也

## 第136回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第136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136期（平成19年4月1日から平成20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  
本件は、上記事業報告の内容、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136期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件  
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

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に太田勝也、脇野喜和、白波瀬文雄、関 敏明、根來紀行、西田喜直、松村光常、牧野宏治、南部敏之、早川雄一及び近持貴之の11氏が再選され、また新たに岩崎 聡、中嶋義和の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西田憲司、酒見康史の2氏が再選され、また新たに井上秀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に小原正敏氏が選任されました。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 橋本 孝、梶 浩行の2氏及び退任監査役 河合正勝氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などについては、退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に一任することが可決されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として当期末における取締役13名に対し総額43,010,000円、当期末における監査役4名に対し総額3,000,000円の役員賞与を支給することが可決されました。なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることといたします。

以 上

おって、本總會終了後に開催された取締役会及び監査役会において、代表取締役及び役員取締役並びに常勤監査役が次のとおり選定されました。

- \* 取締役社長 太 田 勝 也
- \* 専務取締役 脇 野 喜 和
- 専務取締役 白波瀬 文 雄
- 常務取締役 関 敏 明
- 常務取締役 根 來 紀 行
- 常務取締役 西 田 喜 直 (7月16日付就任予定)
- 常勤監査役 池 内 幹 夫
- 常勤監査役 井 上 秀

\* は代表取締役であります。

以 上