

株 主 各 位

証券コード7979
平成22年6月25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 根 來 紀 行

第138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138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138期（平成21年4月1日から平成22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138期（平成21年4月1日から平成22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、根來紀行、脇野喜和、白波瀬文雄、関 敏明、西田喜直、松村光常、牧野宏治、南部敏之、早川雄一、近持貴之、岩崎 聡及び中嶋義和の13氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に徳田 進氏が新たに選任され、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、原案どおり退任監査役 池内幹夫氏に対し、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30,300,000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。

第6号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

本件は、原案どおり「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」を継続することが可決されました。

以 上

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

*取締役会長 太 田 勝 也
*取締役社長 根 來 紀 行
*取締役副社長 脇 野 喜 和
取締役副社長 白波瀬 文 雄
専務取締役 関 敏 明
常務取締役 西 田 喜 直
常勤監査役 井 上 秀
常勤監査役 徳 田 進

*は代表取締役であります。

以 上