

株 主 各 位

証券コード7979
平成23年6月28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139回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第139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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第139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、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139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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。変更の内容は、下記のとおりであります。

（下線は変更部分であります）

| 変更前定款 | 変更後定款 |
|--|---|
| (員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。 | (員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。 |

第2号議案 取締役6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、西田喜直の6氏が再選され、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7氏に対し、それぞれ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、支給の時期は当社を退社する時とするほか、具体的金額、贈呈の方法などにつきましては、取締役会の決議に一任することが可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任された取締役 太田勝也、根來紀行、脇野喜和、白波瀬文雄、関 敏明及び西田喜直の6氏並びに在任中の監査役 井上 秀、徳田 進、西田憲司、酒見康史の4氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時まで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打ち切り支給することが可決されました。また、支給の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とするほか、具体的金額、贈呈の方法などにつきましては、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議によることに、それぞれ一任することが可決されました。

第6号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり当社の賞与を含めた取締役の報酬額を年額2億50百万円以内とすることが可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末における取締役13名に対し総額30,170,000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、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議によることといたします。

第8号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の内容に関する承認の件

本件は、原案どおり第6号議案で可決されました取締役の報酬額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額30,000千円の範囲内で、当社取締役に対し割り当て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 根来 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 秀進

常勤監査役 徳田 進

※は代表取締役であります。

本総会終了後に開催された取締役会において、上席執行役員及び執行役員が次のとおり選任されました。

上席執行役員 松村 光常

上席執行役員 牧野 宏治

上席執行役員 南部 敏之

上席執行役員 早川 雄一

上席執行役員 近持 貴之

上席執行役員 岩崎 聡

上席執行役員 中嶋 義和

執行役員 出口 幹人

執行役員 丹 正義

執行役員 藤島 亘孝

執行役員 山 寄文

以上