

平成26年 6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区神南一丁目 8 番10号
株式会社協和日成
代表取締役社長 北村 眞 隆

第66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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66期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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第66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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第66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、原案どおり承認可決され、第66期の期末配当につきましては、1株につき14円（普通配当9円、特別配当5円）と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、後記「定款変更の内容」をご覧ください。
- 第 3 号 議 案** 取締役 1名選任の件
本件は、原案どおり清水善久氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役金子一馬氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。</p> <p><新 設></p> <p><新 設></p> <p><新 設></p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都中央区に置く。</p> <p>附則</p> <p>第 1 条 <u>定款第3条（本店の所在地）の変更は、平成27年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生ずるものとする。</u></p> <p>第 2 条 <u>前条および本条は、本店移転の効力発生日経過後、削除する。</u></p>

以 上

~~~~~

### 期 末 配 当 の お 支 払 い に つ い て

本総会の決議により、第66期の期末配当は1株につき14円（普通配当9円、特別配当5円）と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先のご確認について」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以 上