

## 株主各位

富山市桜町一丁目1番36号  
立山黒部貫光株式会社  
取締役社長 中村憲史

### 第43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お喜び申し上げます。

さて、6月27日開催の第43回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43期〔平成18年4月1日から平成19年3月31日まで〕事業報告の内容および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第43期〔平成18年4月1日から平成19年3月31日まで〕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。

#### [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、期末配当金は、1株当たり25円、総額232,121,800円、その効力が生じる日を平成19年6月28日と決定されました。

##### 第2号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり、中村憲史、間坂通夫、石井隆一、山田圭藏、高木繁雄、桑名博勝、森 雅志、佐伯元子、村田充洋、高田一仁、佐伯 博、村井宏光、堀内和夫の13氏が再任され、新たに中森朝明、牛越 徹、佐川 栄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、舟橋貴之氏が再任され、新たに松岡 彰、植出耕一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 参議変更承認の件

本件は原案どおり、仲外喜雄、鹿熊正一、高平公嗣、田尻 繁、坂野裕一の各氏とすることで承認されました。

#### 第5号議案 退任取締役およ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、本総会終結の時をもって取締役を退任された腰原愛正、松岡 彰の両氏ならびに監査役を退任された杉田紀実、桜木竜朔の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当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、方法等は、退任取締役は取締役会に、退任監査役は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後開催の取締役会において、下記の通り選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 中 村 憲 史  
専 務 取 締 役 間 坂 通 夫

また、総会終了後の監査役会において、常勤監査役に松岡 彰氏が選任され就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

#### <銀行振込ご指定の方>

ご指定の銀行口座への振込手続きは、6月28日(木)付けをもって行いますので、同封の「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」により、ご入金をお確かめください。

#### <銀行振込を指定されていない方>

同封の「期末配当金領収書」にご押印の上、平成19年6月28日(木)から平成19年7月31日(火)までの間に取扱銀行(北陸銀行本支店)窓口でお受け取りください。