

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45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26日開催の第45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45期〔平成20年4月1日から平成21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45期〔平成20年4月1日から平成21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12円50銭、総額112,091,838円、その効力が生じる日を平成21年6月29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、石井隆一、山田圭藏、高木繁雄、中森朝明、桑名博勝、森 雅志、牛越 徹、佐伯元子、松田昭博、佐伯 博、村井宏光、堀内和夫、佐川 栄の14氏が再任され、新たに永崎泰雄、野島浩二の2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2名選任の件

本件は原案どおり、金井昌一氏が再任され、新たに寺林 敏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 参議3名承認の件

本件は原案どおり、横田安弘、柴田陽子、島田 一の3氏の選任について承認可決されました。

第5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、本総会終結の時をもって取締役を退任された間坂通夫、高田一仁の2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、方法等は取締役会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、下記の通り代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役社長	中 村 憲 史
常 務 取 締 役	佐 伯 博
常 務 取 締 役	堀 内 和 夫
常 務 取 締 役	佐 川 栄

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29日(月)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21年6月29日(月)から平成21年7月31日(金)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。