

平成25年 6 月27日

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 佐 伯 博

第49回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、6月27日開催の第49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49期（平成24年4月1日から平成25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49期（平成24年4月1日から平成25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、繰越利益剰余金の欠損の補填のため、別途積立金のうち9億円を繰越利益剰余金に振り替えることについて、原案どおり承認可決され、期末配当金については無配とさせていただきました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は原案どおり、佐伯 博、佐川 栄、永崎泰雄、石井隆一、永原 功、高木繁雄、森 雅志、牛越 徹、梶田聡仁、新森雅夫の10氏が再任され、新たに勝田達規、桑名博勝、中川 修、見角 要、石野一美の5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、新たに高平 亮、稲田祐治の2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4名承認の件

本件は原案どおり、高野行雄、大野久芳、高平公嗣、火爪弘子の4氏の選任について承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとお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	佐 伯 博
専 務 取 締 役	佐 川 栄
常 務 取 締 役	永 崎 泰 雄
常 務 取 締 役	新 森 雅 夫

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に高平 亮氏が選任され、就任いたしました。