

平成23年 6月24日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目3番16号

株式会社 **山善**

代表取締役社長 吉 居 亨

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第65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
 - 第65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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項
議 案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉居亨、緒方文由、笠原貞治、山本政美、清木勝彦、中田繞、寺坂充生、掛川隆司の8氏が再選、佐々井昭三、雷陽次の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後において当社取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	吉 居 亨
代表取締役副社長	緒 方 文 由
専 務 取 締 役	笠 原 貞 治
専 務 取 締 役	山 本 政 美
専 務 取 締 役	清 木 勝 彦
常 務 取 締 役	中 田 繞
取 締 役	寺 坂 充 生
取 締 役	掛 川 隆 司
取 締 役	佐々井 昭 三
取 締 役	雷 陽 次
常 勤 監 査 役	岩 口 勇
監 査 役	木 村 育 英
監 査 役（社外）	阪 口 誠
監 査 役（社外）	吉 村 勲

第65期期末配当金のお支払いについて

当社定款第37条の規定により、平成23年5月11日開催の当社取締役会におきまして期末配当金の決議を行い、次のとおりお支払いしております。

期末配当金 1株につき 金7円
支払開始日 平成23年6月6日(月)

お支払いに関する書類は、平成23年6月3日（金）にお送り申し上げました第65回定時株主総会招集ご通知に同封しております。なお、昨年12月に1株につき5円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき12円となります。

(100株未満の株式のみご所有の株主の皆様には、同日付でお支払いに関する書類をお送り申し上げます。)