

平成23年6月23日

株主各位

三重県津市高茶屋七丁目1番1号
井村屋グループ株式会社
取締役社長 浅田剛夫

第74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、本日開催の第74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
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告及び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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第74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、
期末配当は普通株式1株につき10円
(うち、普通配当8円、記念配当2円)
と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に浅田剛
夫、前山健、村田清、落合英美、中島
伸子、寺家正昭、脇田元夫の7氏が
再選され、新たに大西安樹氏が選任
され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に戸川
順治氏が新たに選任され、就任いた
しました。
なお、戸川順治氏は社外監査役で
あります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額については固定報酬額を「年額2億円以内」、変動報酬額を「連結当期純利益の10%以内（上限を5,000万円とし、下限を0円とする）」に改定し、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとすることに承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	浅田剛夫
取締役副社長	前山健
専務取締役	村田清
常務取締役	落合英美子
常務取締役	中島伸子
常務取締役	寺家正昭

また、監査役会において、常勤監査役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常任・常勤監査役	竹田節郎
常勤監査役	大西邦雄

配当金のお支払について

第74期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（平成23年6月24日から平成23年7月29日）内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定いただきました方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定いただきました方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。