

平成23年 6月29日

株 主 各 位

兵庫県西宮市六湛寺町 9 番 16 号

日本管財株式会社

代表取締役社長 福 田 慎太郎

第46期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第46期定時株主総会におきまして、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

1. 第46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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第46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株につき24円の普通配当に創立45周年の記念配当10円を加えた34円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福田 武、福田慎太郎、安田 守、久郷信義、高橋邦夫、城野 茂、田中 稔、小南博司、黒坂伸夫、天野健二、西岡信壽、降矢直樹の12氏が再選され、新たに徳山良一、原田康弘、赤井利生の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 4 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に丹羽建蔵、山下義郎の両氏が再選され、新たに牧野宏、小菅康太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役伊藤一雄氏及び牧野 宏氏、退任監査役米田暢爾氏及び楠部 浩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額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、時期、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役について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

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	福 田 武
代表取締役社長	福 田 慎太郎
専 務 取 締 役	安 田 守
専 務 取 締 役	徳 山 良 一
常 務 取 締 役	久 郷 信 義
常 務 取 締 役	高 橋 邦 夫
常 務 取 締 役	城 野 茂
常 務 取 締 役	田 中 稔

配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第46期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第46期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。