

平成24年10月15日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号

株式 会社 **内田洋行**

代表取締役 社長 柏原 孝

## 第74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御礼申し上げます。

さて、10月13日開催の第74期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74期（平成23年7月21日から平成24年7月20日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第74期（平成23年7月21日から平成24年7月20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

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき金10円と決定いたしました。

## 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、柏原 孝、大久保昇、武幸太郎、齋藤憲次、岩田正晴の5氏が再選され、秋山慎吾、廣瀬秀徳の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬秀徳氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

## 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、渡邊義夫、木岡明治の両氏が再選され、後藤弘治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊義夫氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、平成24年10月13日現在の当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	柏 原	孝
取 締 役	大久保	昇
取 締 役	武	幸太郎
取 締 役	齋 藤	憲 次
取 締 役	岩 田	正 晴
取 締 役	秋 山	慎 吾
取 締 役	廣 瀬	秀 徳
常勤監査役	木 岡	明 治
常勤監査役	渡 邊	義 夫
常勤監査役	福 井	賢
常勤監査役	後 藤	弘 治
監 査 役	野 辺	地 勉

また、平成24年10月13日現在の当社執行役員は次のとおりであります。

※専務執行役員	大久保	昇
※常務執行役員	武	幸太郎
※常務執行役員	齋藤	憲次
※執行役員	岩田	正晴
※執行役員	秋山	慎吾
執行役員	江口	英則
執行役員	菊池	政男
執行役員	岩瀬	英人
執行役員	平山	信彦
執行役員	朝倉	仁志
執行役員	不室	克巳
執行役員	吉永	裕司
執行役員	高橋	善浩
執行役員	金子	雅彦
執行役員	中村	武史
執行役員	宮村	豊嗣
執行役員	高崎	恵二

(注) ※印は取締役との兼務を示します。

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. 第74期期末配当金（1株につき10円）は平成24年10月16日からお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証裏面をご一読の上お受け取りください。
2. 銀行預金口座ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付申し上げますのでご確認願います。