

証券コード 8228  
平成24年6月26日

株 主 各 位

長野県長野市市場3番地48

株式会社 **マルチ**産商

代表取締役社長 井崎 俊彦  
社長執行役員

## 第62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あげます。

さて、本日開催の当社第62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あげます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第62期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、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。

2. 第62期（平成23年4月1日から平成24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、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（取締役の任期）につき所要の変更を行うことに承認可決されました。

### 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に榊原剛、井崎俊彦、小澤登志男、仁科圭右、藤沢政俊、白井幸男、山田邦男、原田文彦、向山裕和、柏木康全の10氏が再選され、渡辺文明、山腰靖典の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柏木康全氏は、社外取締役であります。

### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役塩入廣幸氏に対し、当社所定の基準に基づき、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、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「第62期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成24年6月27日から平成24年7月27日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第62期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封しております「第62期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。