

平成23年6月23日

株 主 各 位

高知市本町4丁目1番16号
株式会社 キタムラ
代表取締役社長 浜田宏幸

第77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ありがたく厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第77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がなされましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第77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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果について報告いたしました。
2. 第77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、上記計算書類について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は1株につき20円と決定されました。

第2号議案

取締役24名選任の件

本件は、原案どおり北村正志、杉本 央、浜田宏幸、北村正雄、武川 泉、甲藤隆造、水野年成、菅原孝行、岩本満孝、松井幹夫、大西英之、小川敦之、脇田保臣、秋山圭一、岡林一郎、成岡富士夫、蒲地順二、高木伸二、櫻井 均、松尾喬の20氏が再選され、新たに三宅美郷、能登康之、安藤賢一、平尾千秋の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松尾 喬、安藤賢一、平尾千秋の3氏は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、原案どおり椿 勲、紅露昭男の両氏が再選され、新たに梅田秀徳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、紅露昭男氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役金澤 稔氏、退任監査役西本修司氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支払いの時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長	北 村 正 志
代表取締役副会長	杉 本 央
代表取締役社長	浜 田 宏 幸
取締役副社長	北 村 正 雄
常務取締役	武 川 泉
常務取締役	甲 藤 隆 造

配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）