

株 主 各 位

大阪府吹田市春日3丁目20番8号
グリーンホスピタルサプライ株式会社
代表取締役社長 古川 國久

第17期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第17期（平成20年4月1日から平成21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
 2. 第17期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、そ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
1,650円と決定いたしました。
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川國久、伊藤
忍、小川宏隆、播戸 健、小林宏行、沖本浩一、横山裕司、和田
義昭、瀧川博三、大山文明の10氏が再選され、それぞれ就任いた
しました。なお、上記のうち瀧川博三、大山文明は、第2号議案
の吸収分割契約承認の件及び第3号議案の株式交換契約承認の件
に係る、吸収分割及び株式交換の効力発生に先立って、平成21年
9月30日をもって取締役を辞任する予定です。

第6号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役増田 順、大橋太、細川賢治の3氏が新たに選任されました。なお、本議案の取締役の就任は、第2号議案の吸収分割契約承認の件及び第3号議案の株式交換契約承認の件に係る、吸収分割及び株式交換の効力発生の時といたします。

第7号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水野昌也、細川信義の両氏が再選され、就任いたしました。

第8号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大山博康が選任されました。

第9号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第10号議案 取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議を経て、次の通り選定されそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	古	川	國	久
代表取締役副社長	伊	藤		忍
専務取締役	小	川	宏	隆
専務取締役	播	戸		健
専務取締役	小	林	宏	行
常務取締役	沖	本	浩	一

配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行の全国本支店及び出張所並びに郵便局にて払渡しの期間（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）中にお受け取り下さい。

また、配当金振込先をご指定の方には、「第17期期末配当金計算書」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、ご確認下さい。

以上

