

平成24年6月28日

株 主 各 位

大阪府吹田市春日3丁目20番8号  
シップヘルスケアホールディングス株式会社  
代表取締役社長 古川 國久

## 第20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、本日開催の当社第20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20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20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、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、普通配当として1株につき1円増配するとともに、本年8月に創業20周年の節目を迎えることから、記念配当として1株につき5円増配し、1株につき合計35円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、古川國久、小川宏隆、増田順、大橋 太、沖本浩一、小林宏行、横山裕司、細川賢治、和田義昭の各氏が再選され、新たに山本 博、岩本 薫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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、補欠監査役に林 宏志氏が選任されました。

#### 第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額400万円以内（うち社外取締役分は年額400万円以内）に改定されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議を経て、代表取締役及び役付取締役が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
取締役副社長	小	川	宏	隆
専務取締役	増	田		順
専務取締役	大	橋		太

また、定時株主総会終了後開催の監査役会において、前田 亮が新たに常勤監査役に選定され、就任いたしました。

---

#### 配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」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24年6月29日から平成24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、「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、ご確認下さい。

以 上



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。