

平成23年6月29日

株 主 各 位

札幌市中央区北6条西16丁目1番地5

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

代表取締役 眞 鍋 雅 昭
社長執行役員

第5回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上げます。

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上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会におきまして、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5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、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5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、上記計算書類の内容を報告いたしました。
なお、当社連結貸借対照表ならびに連結損益計算書は、当社のホームページ（<http://www.hokutake.co.jp/>）に掲載いたしております。

決 議 事 項 議 案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に眞鍋雅昭、眞鍋雅信、茂野 護、小酒井重久、久門孝三、中西徹志、高橋和則、眞鍋知広、巖友弘、竹山茂樹、笠井幸芳、鈴木 賢、吉村恭彰、の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木 賢、吉村恭彰の両氏は社外取締役にあります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして代表取締役の選定を行い、役付執行役員を含め下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

代表取締役	社長執行役員	眞鍋雅昭
代表取締役	専務執行役員	眞鍋雅信
取締役	専務執行役員	茂野護
取締役	専務執行役員	小酒井重久
取締役	常務執行役員	久門孝三
取締役	常務執行役員	中西徹志
取締役	常務執行役員	高橋和則
取締役	常務執行役員	眞鍋知広
取締役	常務執行役員	巖友弘

期末配当金のお支払いについて

○平成23年5月19日開催の取締役会の決議に基づき、第5期期末配当金は、同封の「第5期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、なるべく銀行取扱期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）中にお受取り下さい。

なお、銀行口座へ振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

○配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。