

株主各位

2014年6月13日

福井市豊島一丁目3番1号  
**三谷商事株式会社**  
代表取締役社長 三 谷 聡

## 第97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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第97回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第97期（2013年4月1日から2014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ならびに監査結果をご報告いたしました。

2. 第97期（2013年4月1日から2014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ご報告いたしました。

## 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ました。

（期末配当金は、1株につき17円）

**第2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、発行可能株式総数を増加いたしました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり三谷聡、山本良孝、山本克典、菅原実、佐野俊和の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山崎幸雄氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新することといたしました。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「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ならびに郵便局で払渡期間内（2014年6月16日から2014年7月31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、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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。

以 上