

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15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15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15期（平成18年4月1日から平成19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15期（平成18年4月1日から平成19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株につき普通
通配当1,000円に東京証券取引所市場第一部に指定された記念配当
として500円を加え合計1株につき1,500円と決定いたしました。

第2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3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4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、取締役には古川國久、伊藤
忍、小川宏隆、播戸 健、小林宏行、沖本浩一、黒田敏史、滝川
博三、和田義昭の9氏が再選され、村田善政、大山文明の両氏が
新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に竹原靖昌が再選され、就任いたしました。

第6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。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議及び監査役の互選を経て、次のとお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
常勤監査役	竹	原	靖	昌

配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局にて払渡しの期間（平成19年6月28日から平成19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15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

