

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18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18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18期（平成21年4月1日から平成22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18期（平成21年4月1日から平成22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株につき普通配当2,150円と決定いたしました。
- 第2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、取締役には古川國久、増田順、小川宏隆、播戸健、小林宏行、大橋太、沖本浩一、横山裕司、細川賢治、和田義昭の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査役に大山博康氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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。

以 上

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
専務取締役	増	田		順

配当金のお支払いについて

第18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間（平成22年6月28日から平成22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

