

# 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19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19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19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19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、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29円と決定いたしました。
- 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ました。
- 第3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、古川國久、播戸 健、増田順、小川宏隆、大橋 太、沖本浩一、小林宏行、横山裕司、細川賢治、和田義昭が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、竹原靖昌が再選され、新たに前田 亮が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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	播	戸		健
専務取締役	増	田		順

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19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23年6月29日から平成23年7月29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