

証券コード 7822

平成26年6月26日

株 主 各 位

大阪市住之江区平林南二丁目10番60号

永大産業株式会社

代表取締役社長 大道正人

第80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御礼申し上げます。

さて、平成26年6月26日開催の当社第80回定時株主総会におきまして、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80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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13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、原案どおり取締役に吉川康長、大道正人、木村康博、熊沢衛司、枝園統博、植村正人の6氏が再選され、また、田部忠光、石井直樹、玉生靖人、林 光行の4氏が新たに選任され、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、原案どおり三上恵司、今村祐嗣の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役に大道正人が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会におきまして、常勤監査役に三上恵司、土居幸男の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社は執行役員制度を導入しておりますので、本総会終了後における取締役、監査役、執行役員の陣容は次のとおりとなりました。

取締役相談役	吉川康長	執行役員	西村明
代表取締役執行役員社長	大道正人	執行役員	小島孝弘
取締役専務執行役員	木村康博	執行役員	藤本八郎
取締役常務執行役員	熊沢衛司	執行役員	中野洋一郎
取締役上席執行役員	枝園統博	執行役員	石橋秀行
取締役上席執行役員	植村正人		
取締役執行役員	田部忠光		
取締役執行役員	石井直樹		
取締役	玉生靖人		
取締役	林光行		
常勤監査役	三上恵司		
常勤監査役	土居幸男		
監査役	今村祐嗣		
監査役	櫻田典子		

(注) 取締役玉生靖人、林光行の両氏は、社外取締役であります。

監査役今村祐嗣、櫻田典子の両氏は、社外監査役であります。

以上

第80期期末配当金のお支払いについて

◇ 口座振込をご指定の方

別便にてお届けしております「第80期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご指定口座をお確かめください。

◇ 口座振込をご指定でない方

平成26年6月27日(金)から平成26年7月31日(木)までの間にお支払いいたしますので、別便にてお届けしております「第80期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。