

平成22年3月26日

株主各位

福岡市博多区那珂三丁目28番5号

ロイヤルホールディングス株式会社

代表取締役社長 菊地唯夫

第61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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第61期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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第61期（平成21年1月1日から平成21年12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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第61期（平成21年1月1日から平成21年12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報告いたしました。

決議事項

第1号議案

資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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10円と決定いたしました。

第3号議案

取締役6名選任の件
本件は、原案どおり、榎本一彦、今井明夫、菊地唯夫、末吉紀雄の4氏が再選され、新たに高岡淑雄、矢崎精二の2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、新たに高橋信敏氏が選任され、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、監査役高橋信敏氏の補欠監査役として新たに小川愷比行氏が選任されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年3月29日から平成22年4月28日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以上

新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

取締役最高顧問	榎本 一彦	常勤監査役	浦 一馬
取締役会長	今井 明夫	常勤監査役	富永 真理
代表取締役社長	菊地 唯夫	監査役	渋谷 一典
専務取締役	高岡 淑雄	監査役	高橋 信敏
取締役	矢崎 精二		
取締役	末吉 紀雄		