

平成23年 3月25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62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あげます。

また、このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第62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62期（平成22年1月1日から平成22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62期（平成22年1月1日から平成22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

〈会社提案（第1号議案から第5号議案まで）〉

- 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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、菊地唯夫、高岡淑雄、矢崎精二、末吉紀雄の4氏が再選され、新たに野々村彰人、黒須康宏、木村公篤の3氏が選任され、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、浦一馬氏が再選され、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、監査役高橋信敏氏の補欠監査役として新たに品川雅史氏が選任されました。
- 第5号議案** 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件
本件は、原案どおり承認可決され、当社定款第13条の定めに基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に利用するため、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することとなりました。

〈株主提案（第6号議案から第7号議案まで）〉

- 第6号議案** 取締役7名選任の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 監査役2名選任の件
本件は、否決されました。

以 上