

平成24年3月28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63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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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63期（平成23年1月1日から平成23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63期（平成23年1月1日から平成23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

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8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、野々村彰人、黒須康宏、木村公篤、末吉紀雄の7氏が再選され、新たに富永真理氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、渋谷一典、高橋信敏の両氏が再選され、新たに小村吾郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役渋谷一典氏の補欠監査役として柴戸隆成氏、監査役高橋信敏氏の補欠監査役として品川雅史氏がそれぞれ選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63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24年3月29日から平成24年4月27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）。

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およ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。

代表取締役社長	菊地 唯夫	常 勤 監 査 役	浦 一馬
専 務 取 締 役	高岡 淑雄	常 勤 監 査 役	小村 吾郎
常 務 取 締 役	矢崎 精二	社 外 監 査 役	渋田 一典
取 締 役	野々村 彰人	社 外 監 査 役	高橋 信敏
取 締 役	黒須 康宏		
取 締 役	木村 公篤		
取締役相談役	富永 真理		
社 外 取 締 役	末吉 紀雄		