

平成25年3月27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64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上げます。

さて、本日開催の当社第64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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第64期（平成24年1月1日から平成24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64期（平成24年1月1日から平成24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12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、矢崎精二、野々村彰人、黒須康宏、木村公篤、富永真理、末吉紀雄の7氏が再選され、新たに貴堂聡氏が選任され、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、新たに久保田康史氏が選任され、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、辻次賢二氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」により、お近く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、払渡期間内（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、およびご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。）

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	矢崎 精二	常 勤 監 査 役	小村 吾郎
取 締 役	野々村彰人	社 外 監 査 役	高橋 信敏
取 締 役	黒須 康宏	社 外 監 査 役	久保田康史
取 締 役	木村 公篤		
取 締 役	貴堂 聡		
取締役相談役	富永 真理		
社 外 取 締 役	末吉 紀雄		