

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号

平和不動産株式会社

代表取締役社長 吉野 貞雄

第90回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上げます。

さて、本日開催の第90回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90期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第90期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の結果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、別途積立金を15,500,000,000円減少させ、繰越利益剰余金を同額増加することとなりました。

なお、当期末の配当につきましては見送らせていただきました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに取締役に藍澤基彌および齊田國太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に角谷正彦氏が再選され、新たに佐々木靖忠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会および監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長

吉 野 貞 雄

監 査 役 (常勤)

佐々木 一 郎

監 査 役 (常勤)

小 島 茂 夫

