

平成23年6月28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91回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上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第91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91期（平成22年4月1日から平成23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91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ました。

期末配当金は、1株当たり2円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉野貞雄、早川孝および南野和男の3氏が再選され、山田和雄および加藤譲の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤譲氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に谷口昌巳氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役3名に対して総額2,000万円を支給することに決定いたしました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することに決定いたしました。

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） | 谷口 昌巳 |
| 監査役（常勤） | 小島 茂夫 |

期末配当金のお支払について

第91期期末配当金は、1株当たり2円と決定いたしました。

銀行振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、お振込をいたしましたので、ご確認ください。

銀行振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月29日(水)から平成23年7月29日(金)まで）に、同領収書裏面のご注意をご高覧の上、**ゆうちょ銀行**または**郵便局**でお受け取りください。