

平成23年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番 5 号

株式会社 小林洋行

代表取締役社長 細 金 成 光

第64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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会におきまして、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64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、連結計算書類ならびに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第64期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金は 1 株につき金 2 円50銭と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>商品取引所法の適用を受ける商品取引所の上場商品または上場商品指数の商品市場における取引およびその受託業務</u></p> <p>(2) <u>前号取引の国外における取次および受託業務</u></p> <p>(3) <u>海外商品市場における先物取引およびその受託業務</u> (14から移動)</p> <p>(4) 商品投資顧問業</p> <p>(5) <u>特定債権譲受業務および小口債権販売業務</u></p> <p>(6) 次の物品の売買、輸出入およびその媒介、取次、代理業務 イ. 農産物、砂糖、コーヒー豆、生糸、乾繭、綿糸、毛糸 ロ. 金、銀、白金、パラジウム等の貴金属 ハ. 銅、アルミニウム等の非鉄金属 ニ. ゴム、天然ゴム、木材および合板 ホ. 原油およびガソリン、ナフサ、灯・軽油等の石油製品 ヘ. 宝石およびアクセサリー ト. プロイラー、鶏卵、牛肉、豚肉等の畜産物</p> <p>(7) 不動産の賃貸借および駐車場経営</p> <p>(8) 不動産の管理 (新 設)</p> <p>(9) 車両および絵画の賃貸借</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</u></p> <p>(1) <u>商品先物取引法に規定する商品先物取引業</u> (前 除) (前 除)</p> <p>(2) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業</p> <p>(3) (現行どおり) (前 除)</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) (現行どおり)</p> <p>(6) (現行どおり)</p> <p>(7) <u>宅地建物取引業</u></p> <p>(8) (現行どおり)</p>

変 更 前	変 更 後
(10) 金銭貸付業	(9) (現行どおり)
(11) ゴルフ場の経営	(10) (現行どおり)
(12) 旅館およびホテル経営	(11) (現行どおり)
(13) 飲食店の経営	(12) (現行どおり)
(14) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業	(2)へ移動)
(15) 生命保険契約の募集に関する業務	(13) (現行どおり)
(16) 損害保険代理業に関する業務	(14) (現行どおり)
(17) 太陽光発電システム、オール電化システムの販売及び工事	(15) 太陽光発電システム、オール電化システムの販売および工事
(18) 家電製品、環境関連商品の販売	(16) (現行どおり)
(19) LED照明の開発、製造、販売および設置工事	(17) (現行どおり)
(20) 広告業 (新 設)	(18) (現行どおり)
(新 設)	(19) <u>美容用品、化粧品、健康食品、食料品、水およびその他物品販売業</u>
(新 設)	(20) <u>産業機械および理化学研究機器の販売</u>
	(21) <u>コンピュータハードウェアおよびソフトウェアの開発、販売および保守管理</u>
(21) 前各号に附帯する一切の業務	(22) (現行どおり)

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山下英樹、細金成光、宮崎誠二、大丸直樹の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「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及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様につきましても「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。