

株 主 各 位

平成23年 6 月24日

大阪市中央区本町 3 丁目 6 番 4 号

岩 谷 産 業 株 式 会 社

代表取締役社長 牧 野 明 次

第68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お礼申し上げます。

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とともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、次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68期（自平成22年 4 月 1 日 至平成23年 3 月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記連結計算書類等の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第68期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果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、原案どおり承認可決され、配当金は 1 株につき 6 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、取締役に渡邊雅則、宮代正明、岩谷直樹、生地寛行、太田晃の 5 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 4 名選任の件

本件は、監査役に尾濱豊文、種池寛、堀井昌弘、内藤碩昭の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀井昌弘、内藤碩昭の両氏は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

本件は、原案どおり当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続について、承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

本株主総会の決議によりまして、期末配当金は1株につき6円と決定し、平成23年6月27日からお支払いいたします。

1. 配当金の振込先を指定されていない株主様へのお支払いについて

配当金の振込先を指定されていない株主様には「期末配当金領収証」を同封いたしました。全国いずれのゆうちょ銀行、郵便局でもお受取りいただけますほか、銀行等の口座へのご入金もできます。

2. 配当金の振込先をご指定の株主様へのお支払いについて

配当金の振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上