

株 主 各 位

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
宝ホールディングス株式会社
取締役社長 大 宮 久

第99回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第99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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第99期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告および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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第99期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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。

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、次のとおり決定いたしました。

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金8円50銭

総額金1,789,012,561円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月30日

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大宮 久、大宮 正、後藤 功、矢野雅晴、松崎修一郎、岡根孝男、中尾大輔、仲尾功一および植田武彦（以上重任）ならびに柿本敏男（新任）の10氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、植田武彦氏は、社外取締役であります。

第3号議案

買収防衛策の継続にあたり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合の対抗措置の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、前記各議案における議決権行使結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.takara.co.jp/>）に掲載しております。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任しました。

代表取締役会長	後 藤	功	（新任）
代表取締役社長	大 宮	久	（重任）
代表取締役副社長	大 宮	正	（重任）
代表取締役副社長	柿 本	敏 男	（新任）

期末配当のお支払いについて

第99期期末配当は、1株につき8円50銭と決定いたしましたので、同封の「第99期期末配当金領収証」によりお支払いいたします。同領収証の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局でお受取りください。

また、既に配当金の振込先をご指定の方には、「配当金計算書」等を同封ご送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上