

証券コード 2531
平成26年6月27日

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 柿 本 敏 男

第103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り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103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103期(平成25年4月1日から平成26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103期(平成25年4月1日から平成26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11円

(うち普通配当9円、特別配当2円)

総額金2,213,566,509円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

- 第2号議案** 取締役9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、柿本敏男、中尾大輔、仲尾功一、伊藤和慶および植田武彦(以上重任)ならびに木村 睦および鷺野 稔(以上新任)の9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。

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 大 宮 久 （重任）

代表取締役副会長 大 宮 正 （重任）

代表取締役社長 柿 本 敏 男 （重任）

期末配当のお支払いについて

第103期期末配当は、1株につき11円（うち普通配当9円、特別配当2円）と決定いたしましたので、同封の「第103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26年6月30日から平成26年7月31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。

なお、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。

単元株式数の変更について

当社は、平成26年5月8日開催の取締役会における決議に基づき、平成26年7月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。これに伴い、同日をもって、東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されることとなります。

なお、この変更に際して、株主の皆様にお取りいただくお手続は特段ございません。

以 上