平成25年 6 月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町 6 番 6 号

マックス株式会社

代表取締役社長 川 村 八 郎

第82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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第82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82期（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月 31日）事業報告、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
- 2 第82期（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月 31日）計算書類報告の件

本件は、上記事業報告等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、承認可決されました。
(株主配当金は、1 株につき普通配当36円。)
- 第 2 号議案** 取締役 9 名選任の件
本件は、原案どおり、川村八郎、塩川博、樋口浩一、村山恵司郎、黒沢光照、岸信夫、浅見 泰、西川博文、角 芳尋の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役三井田孝嗣、山田俊雄、太田忠喜の各氏に対し、当社における一定の基準に従い、総額 226,986,000円の退職慰労金を贈呈することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期・方法などについては、取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、取締役（使用人兼務取締役を除く）6名および監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与として総額64,604,000円（うち取締役分52,100,000円、監査役分12,504,000円）を支給することとし、各氏に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社の会社支配に関する基本方針に基づく、当社株式の不適切な大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を継続することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	川 村 八 郎
常 務 取 締 役	塩 川 博
常 務 取 締 役	樋 口 浩 一

以 上