

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号
安田倉庫株式会社
取締役社長 宮本憲史

第143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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第143回定時株主総会において、下記の通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143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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第143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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第143期剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。内容は以下の通りであります。

1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円

（この結果、中間配当とあわせて年間の配当金は、1株につき金14円となります。）

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

- ① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 250,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 250,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案通り、田中 稔、宮本憲史、藤田久行、千葉禎美、松下陽一、高橋幹夫、永野明宏、小坂大樹、大内雅史、櫛引 治、小泉眞吾の11氏が再選され、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、原案通り、蟹澤修一、中塚一郎、坂田頼昭の3氏が再選され、新たに西川茂樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案通り承認可決され、当社の企業価値および株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することを決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次の通り選定され就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

代表取締役会長	田中 稔
代表取締役社長	宮本 憲史
代表取締役専務取締役	藤田 久行
常務取締役	千葉 禎美
常務取締役	松下 陽一
常務取締役	高橋 幹夫
常務取締役	永野 明宏

期末配当金のお支払いについて

○郵便局でお受け取りの株主さま

郵便局での払い渡しの期間は、平成23年6月27日（月）から平成23年7月29日（金）までとなりますので、同封の「配当金領収証」に必要事項をご記入され、受領印を押していただいたうえで、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主さまにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになっ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。

○銀行預金口座又は郵便貯金口座への振込みをご指定されている株主さま

同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご高覧ください。

○株式数比例配分方式をご指定されている株主さま

同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご高覧ください。

株主名簿管理人
特別口座 口座管理機関

みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(郵便物送付先)
電話お問い合わせ先)

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-288-324（フリーダイヤル）

特別口座 口座管理機関
の事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社本店及び全国各支店

みずほインバスターズ証券株式会社本店及び全国各支店

以上