

株主各位

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

株式会社 

代表取締役社長執行役員 築田 稔

第44期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、本日開催の第44期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44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり種村良平、築田稔、木下利之、松浪正信、大平茂、大内幸史の6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1名選任の件

本件は、原案のとおり鈴木正明氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり上村光昭氏が選任されました。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、監査役を退任した徳満良久氏および名古屋信夫氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議により承認可決されました。

以上