

証券コード 3441

平成30年10月30日

株 主 各 位

横浜市港北区綱島東五丁目 8 番 8 号

**株式会社 山王**

代表取締役社長 鈴木 啓 治

## 第60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上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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60期（平成29年 8 月 1 日から平成30年 7 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及び  
監査等委員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60期（平成29年 8 月 1 日から平成30年 7 月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決 議 事 項

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に甲山文成、鈴木啓治、三浦尚、照井英樹、荒巻拓也、井上哲也、浜口和雄の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 取 締 役 会 長           | 甲 山 文 成 |
| 代 表 取 締 役 社 長       | 鈴 木 啓 治 |
| 常 務 取 締 役           | 三 浦 尚   |
| 取 締 役               | 照 井 英 樹 |
| 取 締 役               | 荒 巻 拓 也 |
| 取 締 役               | 井 上 哲 也 |
| 取 締 役               | 浜 口 和 雄 |
| 取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員 | 渡 邊 和 久 |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 神 津 重 人 |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 寺 崎 賢 一 |

以 上