

証券コード 3441

平成27年10月28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57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57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**
- 第57期（平成26年8月1日から平成27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。
 - 第57期（平成26年8月1日から平成27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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、新たに導入されました「監査等委員会設置会社」への移行に関する所要の変更をいたしました。

また、会社法の改正により、責任限定契約につき業務執行をしない取締役との間でも締結すること等を可能とするための規定を新設いたしました。

このほか、剰余金の配当等を取締役会の決議で行えるための規定を新設し、併せて所要の変更をいたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、前田次利、三浦尚、照井英樹、荒巻拓也の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中村宏明、神津重人、寺崎賢一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤克洋氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

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。）の報酬等の額を年額 300,000千円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50,000千円以内とすることに決定いたしました。

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、また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、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       | 前 田 次 利 |
| 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 監査等委員(常勤) | 中 村 宏 明 |
| 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