

証券コード 3441

平成25年10月29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 

代表取締役社長 甲 山 文 成

第55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、本日開催の当社第55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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第55期（平成24年 8 月 1 日から平成25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。
2. 第55期（平成24年 8 月 1 日から平成25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ました。

変更の概要は次のとおりです。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役を選任することができる旨、選任決議の定足数、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期及び選任決議が効力を有する期間に関する規定を新設し、現行定款第40条以下を各1条ずつ繰り下げました。

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に甲山文成、前田次利、鈴木啓治、三浦 尚の 4 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、原案どおり承認可決され、監査役に寺崎賢一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、常勤監査役古屋英樹氏の補欠監査役として中村宏明氏が、社外監査役神津重人氏または社外監査役寺崎賢一氏の補欠監査役として佐藤克洋氏が選任されました。

第5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久志田 勉、増子金市、岩城泰彦の3氏に対し、当社における一定の基準に従い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、方法等は、取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の構成は次のとおりとなりました。

|           |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|
| 代表取締役社長   | 甲 | 山 | 文 | 成 |
| 取 締 役     | 前 | 田 | 次 | 利 |
| 取 締 役     | 鈴 | 木 | 啓 | 治 |
| 取 締 役     | 三 | 浦 |   | 尚 |
| 常 勤 監 査 役 | 古 | 屋 | 英 | 樹 |
| 監 査 役     | 神 | 津 | 重 | 人 |
| 監 査 役     | 寺 | 崎 | 賢 | 一 |

(注) 神津重人、寺崎賢一の両氏は、社外監査役であります。

以 上