

証券コード 3441

平成29年10月27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 鈴木 啓 治

第59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59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59期（平成28年 8 月 1 日から平成29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59期（平成28年 8 月 1 日から平成29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** 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。
- 第 2 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渡邊和久、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 3 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。

以 上

本總會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、本總會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	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