

証券コード 3441
平成28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 

代表取締役社長 鈴木 啓 治

第58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58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58期（平成27年8月1日から平成28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58期（平成27年8月1日から平成28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。）5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、荒巻拓也の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、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 常 勤 監 査 等 委 員	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