

証券コード 3441

平成23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 山王

代表取締役社長 甲 山 文 成

第53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53回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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53期（平成22年8月1日から平成23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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。

2. 第53期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案

取締役7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、久志田 勉、増子金市、前田次利、岩城泰彦、鈴木啓治、三浦尚の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、代表取締役およ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、当社の取締役およ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
常 務 取 締 役	久志田 勉
取 締 役	増 子 金 市
取 締 役	前 田 次 利
取 締 役	岩 城 泰 彦
取 締 役	鈴 木 啓 治
取 締 役	三 浦 尚
常 勤 監 査 役	徳 永 健 人
監 査 役	平 田 邦 昭
監 査 役	佐 藤 克 洋

(注) 徳永健人、佐藤克洋の両氏は、社外監査役であります。

以 上