

証券コード 3441

平成22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 甲 山 文 成

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第52期（平成21年8月1日から平成22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52期（平成21年8月1日から平成22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

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦 尚氏が選任され、就任いたしました。

第2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荒巻芳幸氏に対し、当社における一定の基準に従い相当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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上